

**ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**

FECHA DE CELEBRACION: 20 de Marzo de 2014

HORA: 18:00 PM

En la Ciudad de Cuenca a los veinte días del mes Marzo de 2014, a las dieciocho horas en las oficinas de la Empresa **"GRANISTONE CIA LTDA."**, situada en la Parroquia de Ricaurte, vía a la Dolorosa, Sector El Tablón, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL MORENO, FABRICIO MORENO, PABLO VINTIMILLA, y AUGUSTO CARRASCO TORAL; por sus propios derechos y como representante legal de GRANISTONE CIA LTDA., preside la sesión el Sr. PAUL MORENO presidente de la Compañía; actuando como Secretario el Sr. AUGUSTO CARRASCO, Gerente de la Empresa. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía GRANISTONE CIA LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe Anual del Gerente General, referente al ejercicio económico 2013.

Se da lectura al informe anual de Gerente y se resuelve su aprobación.

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2013.

En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los Estados Financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

3. Destino de las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2013; luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

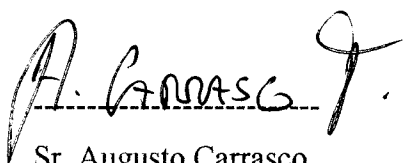
Los socios por unanimidad deciden que las utilidades obtenidas en el año 2013, no sean distribuidas, sino que se mantenga en la cuenta patrimonial respectiva, para ser utilizada en Futuras Capitalizaciones.

4. Asuntos Varios.- Los socios por unanimidad acuerdan para este año los siguientes puntos:

- a. Para los trabajos de granito que se realizan en Producción se promocióne los materiales que se encuentran mayor tiempo en stock. Para reducir inventario de baja rotación
- b. Continuar con la gestión de crédito en la banca privada, para la construcción de un Showroom en la casa de Turi.
- c. Asistir a ferias internacionales, con el afán de conocer la facilidad de implementar nuevas líneas de productos para la venta.

5. Lectura y aprobación de acta.

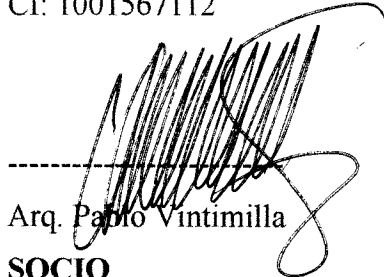
Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia de los socios y el Gerente de la Compañía.



Sr. Augusto Carrasco

GERENTE Y SOCIO

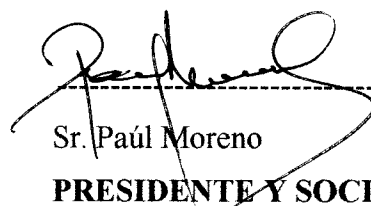
CI: 1001567112



Arq. Pablo Vintimilla

SOCIO

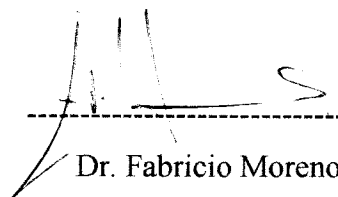
CI: 0101793529



Sr. Paúl Moreno

PRESIDENTE Y SOCIO

CI: 0102887166



Dr. Fabricio Moreno

SOCIO

CI: 0101991537