



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANDEX S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de Febrero de 2.015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 10 de Agosto y Rafael Bustamante de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 09H00 se reúnen los accionistas de la compañía **GRANDEX S. A.** de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTA	# DE ACCIONES
Edmundo Salinas López	48.749
Galo Vayas Cañadas	1.251
TOTAL	50.000

Todas las acciones son de 0.04 céntavos dólar americano cada una.- Encontrándose la totalidad del capital social se instala la Junta, bajo la Presidencia de **Galo Vayas Cañadas**, y en calidad de Secretaria actúa el titular **Ivan Arévalo**; de inmediato se procede a la lectura del orden del día que es como sigue:

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2.014

Desarrollo del PUNTO ÚNICO.- Conocimiento y aprobación del Balance del ejercicio económico 2.014.

Secretaria de la Junta, procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el balance y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.014, los mismos se encuentran elaborados cumpliendo a cabalidad con las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, que luego de ser analizados por los señores accionistas presentes son aprobados con el voto favorable de todos los accionistas, excepto el no habilitado por razón de la administración.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la junta y leída que ha sido el acta se la aprueba sin modificación alguna.

Siendo las 10H25 la Presidencia da por concluida la Junta, firmando para constancia los señores accionistas y asistente.-



Edmundo Salinas López
Accionista



Gale Vayas Cañadas
Accionista - Presidente



Iván Arévalo Froaño
Gerente General - Secretario