

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 21 de abril de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Geovany Farina Nro 300 y San Cristóbal Edificio Alcazar del Valle, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, siendo las 14H00 se reúnen los accionistas de la compañía **GRANDEX S. A.** de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

| <b>ACCIONISTA</b>     | <b># DE ACCIONES</b> |
|-----------------------|----------------------|
| Edmundo Salinas López | 48.749               |
| Galo Vayas Cañadas    | 1.251                |
| <b>TOTAL</b>          | <b>50.000</b>        |

Todas las acciones son de 0.04 centavos 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 **Iván Arévalo**; de inmediato se procede a la lectura del orden del día que es como sigue:

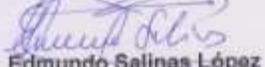
**ORDEN DEL DIA:**

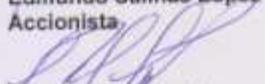
**1.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio económico 2.015.**

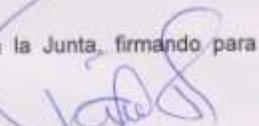
**DESARROLLO PUNTO UNICO.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio económico 2.015.-** Secretaria de la Junta procede a poner en conocimiento de los señores asistentes el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2.015, los mismos que se encuentran 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 señores accionistas, excepto el no habilitado en 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 15H15 la Presidencia da por concluida la Junta, firmando para constancia los señores accionistas y asistente.-

  
**Edmundo Salinas López**  
Accionista

  
**Iván Arévalo Proaño**  
Gerente General - Secretario

  
**Galo Vayas Cañadas**  
Accionista - Presidente