

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRAN GOLFO ANDINO
GRANGOLF CIA LTDA**

En la ciudad de Quito a las once horas del día 20 de Febrero del año dos mil trece en la oficina de la empresa, situada en la calle Gaspar de Villarroel E 10-121 y 6 de Diciembre Edificio plaza 6 oficina 55 se reúnen los socios de la Compañía Gran Golfo Andino Cia. Ltda. Señores. Nelson Rodrigo Naranjo B, Dr. Pedro Arturo, y Sra. Sandy Naranjo.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta General de socios.

Actúa como presidente el Señor Rodrigo Naranjo y como secretario Ad-Hoc la Señora Sandy Naranjo, nombrado por los socios

El presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

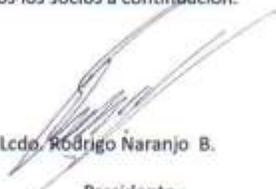
El Presidente propone como orden del día:

- 1.- Aprobar el balance del año 2012
- 2.- Aprobación de la conciliación del Patrimonio 2012
- 3.- Aprobación del informe de Gerencia del año 2012

Aceptado el orden del día propuesto de inmediato se decide lo siguiente:

Aprobar los balances, informe del Patrimonio e informe de Gerencia del año 2012 por parte de todos los integrantes de la junta de accionistas de la empresa.

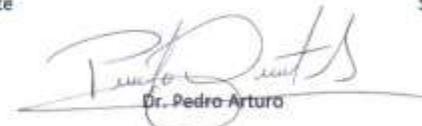
Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.


Lcdo. Rodrigo Naranjo B.

Presidente


Sra. Sandy Naranjo Ampudia

Secretaria


Dr. Pedro Arturo

Socio