

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANDCORP S.A., CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2014.-

En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil catorce, a las 9h45, en el local ubicado en el Km. 10,5 de la Vía a la Costa, se reunieron en Junta General y Universal todos los accionistas de la compañía **GRANDCORP S. A.**, señores: 1) Francisco Xavier Hidalgo Romero, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de dólar cada una; 2) José Antonio Hidalgo Romero, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.- Se encuentra también presente en la sala, la Sra. Olga Bonnard de Cortez, Gerente de la Compañía.--

Se deja constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Informes del Gerente, del Comisario y de los Auditores Externos sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2013.- 2) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, y más cuentas sobre el ejercicio económico del año 2013.- 3) Destino de los beneficios sociales.- 4) Elección de Comisario Principal.- 5) Designación y contratación de Auditores Externos. -

Presidió la Junta su titular, señor Xavier Hidalgo Romero y actuó como Secretaria la Gerente Sra. Olga Bonnard de Cortez.-----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día.-----

La Gerente de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico del 2013, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta.- Del mismo modo la Gerente de la Compañía dio lectura al Informe de los Auditores Externos Independientes presentado por la firma Prevauditsa S.A. Prevauditsa, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los Administradores.-----

Tratado el primer punto, el Presidente puso a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Inventarios y más cuentas sobre el Ejercicio Económico de 2013, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los Administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el segundo punto, el Presidente puso a consideración el tercer punto del Orden del Día.-----

La Junta pasó a conocer los beneficios sociales obtenidos durante el año 2013, los mismos que ascienden a US\$ 54,602.91, menos 15% Participación Utilidades Trabajadores US\$8,190.44; Impuesto a la Renta US\$ 11,420.41, y el saldo, estos el valor de US\$ 34,992.06, se destine a Utilidades Acumuladas.-- Tratado el punto que antecede, el Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la Ing. María Victoria Quimí Montalván, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO.---

Conocido y resuelto el punto que antecede, la Junta pasó a conocer el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir a la firma PREVAUDITSA S.A. PREVAUDITSA, como Auditores Externos de la empresa, por el ejercicio económico de 2014.---

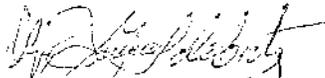
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 10h15, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Gerente-Secretaria que certifica.-----

Fdo.) Francisco Xavier Hidalgo Romero, por sus propios derechos y como Presidente de la Compañía y de la Junta; Fdo.) José Antonio Hidalgo Romero; Fdo.) Olga Bonnard de Cortez, Gerente General-Secretaria que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, febrero 25 del 2014


OLGA BONNARD DE CORTEZ
GERENTE-SECRETARIA