

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INVERSIONES GRANVILA S. A. AL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la calle Lorenzo de Garaicoa número 1215 y Aguirre Edificio Almacén de Calzado Tello Hnos. , se reúnen los accionistas señores: Tello Urgiles Edgar Hugo propietario del 25% en acciones, Tello Urgiles Fanny Isabel propietario del 25% en acciones; Tello Urgiles Héctor Rodrigo propietario del 25% en acciones; Urgiles Rivera Enriqueta Isabel propietario del 25% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretario el Sr. Tello Urgiles Héctor Rodrigo.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance anual de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



.....  
Tello Urgiles Héctor Rodrigo  
GERENTE