

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INVERSIONES GRANVILA S. A. AL 16 DE
ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de Abril del 2015, en el local social de la compañía ubicado en la calle Lorenzo de Garza 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 de los estados financieros al 31 de Diciembre 2014 de la empresa INVERSIONES GRANVILA S. A.

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 acta.


Tello Urgiles Héctor Rodrigo
GERENTE