

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANPALACE CIA
LTDA.**

En la ciudad de Guano a los veinte y cinco días del mes de Abril del dos mil catorce, a las 07:30 p.m., en las oficinas de la compañía ubicado en el Sector de las Abras Vía a Guano, perteneciente al cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía GRANPALACE CIA. LTDA. Quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum*
 - 2.- Instalación de la Sesión*
 - 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior*
 - 4.-Informe del gerente y su aprobación*
 - 5.-Conocimiento y análisis y aprobación balance 2013*
- Clausura de la Sesión.*

PUNTO UNO.- *Se reúnen los señores Socios de la compañía GRANPALACE CIA.LTDA, quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión.*

PUNTO DOS.- *La Junta se instala bajo y preside la Presidenta la Señora Luz María Pozo y actúa como Secretario el señor Jorge Quinchuela aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.*

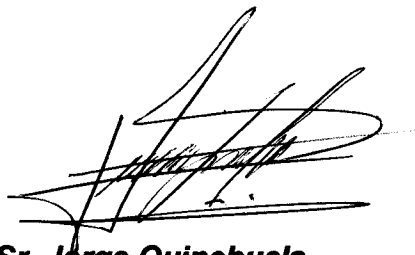
PUNTO TRES: *El Señor Secretario da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba.*

PUNTO CUATRO.- *EL Sr. Jorge Quinchuela, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el*

año 2013 no se realizó ninguna actividad económica, ya que no se ha participado para ninguna contratación.

PUNTO CINCO: Aprobación de los balances año 2013, quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 600 dólares americanos que fue depositado en Banco Pacifico, dinero que no se ha retirado para ningún gastos. Los gastos que se han realizado han sido pagados con dineros que han sido aportados por los socios.

PUNTO SEIS: Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



Sr. Jorge Quinchuela
SECRETARIO



Sra. Luz María Pozo
PRESIDENTE