

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

En el cantón y ciudad de Guano a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 07:30 p.m., en las oficinas de la compañía ubicada 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. Preside la Junta el Sr JORGE RAUL QUINCHUELA Gerente de la Compañía quien actuara como como secretario, donde indica tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum*
- 2.- Instalación de la Sesión*
- 3.-Informe del gerente y su aprobación*
- 4.-Aprobacion de Balances y Estados Financieros del año 2014*
- 5.-Lectura y Aprobación del Acta*

Constatación de quórum.- *Se reúnen los señores Socios de la compañía GRANPALACE CIA.LTDA, quienes conforman la totalidad del capital social, Luz María Pozo, con cédula de identidad N° 0600106363 con 300 acciones, Martha Cecilia Quinchuela Pozo con cédula N° 0602403511 con 300 acciones, quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta Universal de Accionistas.*

Instalación de la Sesión.-*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.*

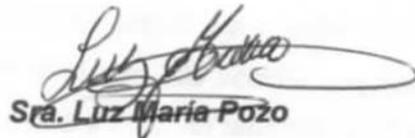
Informe del Gerente y Su Aprobación: *EL Sr. Jorge Raúl Quinchuela, Gerente de la Compañía toma la, palabra quien agradece a los accionistas por su asistencia e informa sobre sus actividades indicando que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el año 2014, pero si se ha mantenido a la Compañía al día con las obligaciones tributarias y las obligaciones con la superintendencia de Compañías .La Señora Luz María Pozo eleva moción y respaldada por los accionistas se aprueba el Informe del Gerente.*

Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2014.- El señor presidente manifiesta que a los socios que las cifras de los balances y estado de pérdidas y ganancias corresponden a las operaciones desarrolladas por la compañía en el ejercicio económico comprendido del primero de enero al 30 de diciembre del 2014 Aprobación de los balances año 2014, indicando 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. La Señora Luz María Pozo eleva moción y respaldada por los accionistas se aprueba los balances y estados Financieros del año 2014.

Lectura y Aprobación del Acta.- Se procede a elaborar el acta y minutos después y se dispone que por secretaria se de lectura de la misma. El presidente Sra. Luz María Pozo mociona que el acta sea aprobada y se RESUELVE aprobar en su integridad el texto del acta de la Junta Universal de Accionistas.



Sr. Jorge Quinchuela
SECRETARIO



Sra. Luz María Pozo
PRESIDENTE