

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRANATEX S.A.**

En el Cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2013 a las 9:30 horas en el domicilio ubicado Cdla. Puntilla, Solar 12-A, Manzana 15, frente a la Farmacia Sana Sana, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de Comisario y del Gerente;
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2012
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Designación del Comisario;

La señora Secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	AC CIONES	VALOR NOMINAL
Gisella Ledesma Ginatta	9.998	US\$9.998.00
Gisella Illingworth Ledesma	1	1.00
Juan Illingworth Ledesma	<u>1</u>	<u>1.00</u>
TOTAL	10.000	US\$10.000.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Gustavo Illingworth Ledesma, y de Secretaria señora Gisella Ledesma Ginatta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2012.- Se da lectura en alta voz a los informes del Comisario y del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio 2012, La Junta General Luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos aprobar los mismos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012.- Por secretaría de da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos balances que la Utilidad del Ejercicio es de US\$75.15 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, ésta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio	US\$ 75.15
Impuesto Renta 23%	<u>-17.28</u>
Utilidad Después de Partic e I:R:	US\$ 57.87
Reserva Legal 10%	<u>-5.79</u>
Utilidad Neta no Distribuida	US\$ 52.08

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-La Junta General resuelve dejar en utilidades no distribuidas la utilidad del ejercicio 2.012 en la suma de \$ 52.08

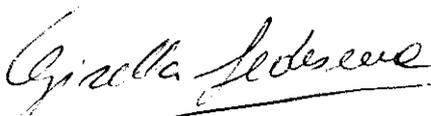
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DEL COMISARIO.-La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la compañía a la C.P.A. Catalina Moncada de Benites para el período de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente y Comisario;
- b) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012:

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstala la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: GISELLA ILLINGWORTH LEDESMA, **FIRMADO:** JUAN ILLINGWORTH LEDESMA.-
FIRMADO: GISELLA LEDESMA GINATTA SECRETARIA DE LA JUNTA.


+ **SRA. GISELLA LEDESMA GINATTA**

SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRANATEX S.A.**

En el Cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 4 días del mes de Abril del 2013 a las 9:30 horas en el domicilio ubicado Cdla. Puntilla, Solar 12-A, Manzana 15, frente a la Farmacia Sana Sana, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de Comisario y del Gerente:
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2012
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Designación del Comisario;

La señora Secretaria procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	AC CIONES	VALOR NOMINAL
Gisella Ledesma Ginatta	9.998	US\$9.998.00
Gisella Illingworth Ledesma	1	1.00
Juan Illingworth Ledesma	<u>1</u>	<u>1.00</u>
TOTAL	10.000	US\$10.000.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar (US\$1.00) cada una.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida por el señor Gustavo Illingworth Ledesma, y de Secretaria señora Gisella Ledesma Ginatta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2012.- Se da lectura en alta voz a los informes del Comisario y del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio 2012, La Junta General Luego de deliberar, resuelve por unanimidad de votos aprobar los mismos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2012.- Por secretaría de da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos balances que la Utilidad del Ejercicio es de US\$75.15 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, ésta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio	US\$ 75.15
Impuesto Renta 23%	<u>-17.28</u>
Utilidad Después de Partic e I:R:	US\$ 57.87
Reserva Legal 10%	<u>-5.79</u>
Utilidad Neta no Distribuida	US\$ 52.08

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-La Junta General resuelve dejar en utilidades no distribuidas la utilidad del ejercicio 2.012 en la suma de \$ 52.08

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DEL COMISARIO.-La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la compañía a la C.P.A. Catalina Moncada de Benites para el período de UN AÑO.

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

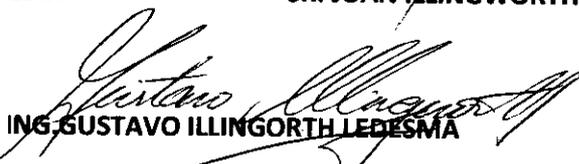
- Informe del Gerente y Comisario;
- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2012:

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstala la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


SRA. GISELLA ILLINGWORTH LEDESMA


SR. JUAN ILLINGWORTH LEDESMA


ING. GUSTAVO ILLINGORTH LEDESMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SRA. GISELLA LEDESMA GINATTA
SECRETARIA DE LA JUNTA