

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

En el Cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2014 a las 9:30 horas en el domicilio ubicado Cda. Puntilla, Solar 12-A, Manzana 15, frente a la Farmacia Sana Sana, se reúne la Junta General de Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Comisario y del Gerente
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2013
- 3) Resolver sobre resultados.
- 4) Designación del Comisario

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
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>
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>US\$10.000.00</b>

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 la Secretaria señora Gisella Ledesma Ginatta

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2013.**-Se da lectura en alta voz al informe del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio 2013, 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 2013.**-Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancia correspondiente al ejercicio 2013, desprendiéndose de dichos balances que la Utilidad del Ejercicio es de US\$96.48 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Utilidad del Ejercicio	US\$96.48
Impuesto Renta 22%	<u>- 21.23</u>
Utilidad Después de Partic e I.R:	US\$75.25
Reserva Legal 10%	<u>-7.53</u>
Utilidad Neta no Distribuida	US\$67.72

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-** La Junta General resuelve dejar en utilidades no distribuidas la utilidad del ejercicio 2013 en la suma de \$67.72

**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 2013

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta 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.

**FIRMADO:** GISELLA ILLINGWORTH LEDESMA, **FIRMADO:** JUAN ILLINGWORTH LEDESMA, **FIRMADO:** GISELLA LEDESMA 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 27 días del mes de Marzo del 2014 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 y los correspondientes anexos del ejercicio 2013
- 3) Resolver sobre los resultados;
- 4) Designación del Comisario;

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>AC CIONES</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>
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>
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>US\$10.000.00</b>

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**

**2013.-** Se da lectura en alta voz a los informes del Comisario y del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio 2013, 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 2013.-** Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013, desprendiéndose de dichos balances que la Utilidad del Ejercicio es de US\$96.48 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\$ 96.48
Impuesto Renta 22%	<u>-21.23</u>
Utilidad Después de Partic e I:R:	US\$ 75.25
Reserva Legal 10%	<u>-7.53</u>
Utilidad Neta no Distribuida	US\$ 67.72

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.**-La Junta General resuelve dejar en utilidades no distribuidas la utilidad del ejercicio 2.013 en la suma de \$ 67.72

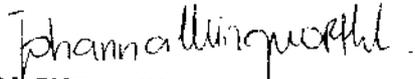
**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DEL COMISARIO.**-La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir Comisario de la compañía a la C.P.A. Catalina Moncada de Benites para el período de UN AÑO.

**EXPEDIENTE:** Forman parte del expediente los siguientes documentos:

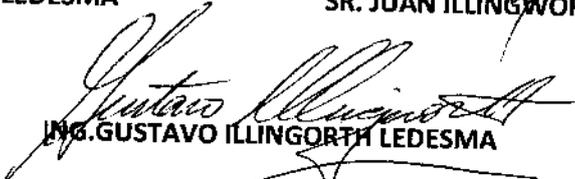
- Informe del Gerente y Comisario;
- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio 2013:

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 ILLINGWORTH LEDESMA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
SRA. GISELLA LEDESMA GINATTA

SECRETARIA DE LA JUNTA