

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

En el Cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 26 días del mes de Marzo del 2015 a las 9:30 horas en el domicilio ubicado Cdla. Puntilla, Solar 12-A, Manzana 15, a cinco cuadras de la garita, se da cumplimiento a lo siguiente:

- 1) Informe de Comisario y del Gerente;
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2014
- 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	10.000	US\$10.000.00
<hr/>		
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 la asistente expresada 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 la Secretaria señora Gisella Ledesma Ginatta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2014.- Se da lectura en alta voz a los informes del Comisario y del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio 2014, La Junta General Luego de deliberar, resuelve aprobar los mismos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2014 desprendiéndose de dichos balances que la pérdida del ejercicio es de \$. 640.03Luego de ser sometidos a consideración de la Sra. Accionista, ésta resuelve aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Pérdida del ejercicio	US\$640.03
Impuesto Renta 22%	-0-
Utilidad Después de Partic e I:R:	US\$ -0-
reserva Legal 10%	-0-
Utilidad Neta no Distribuida	US\$ -0-

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-la perdida del ejercicio 2.014 en la suma de \$640.03 será absorbida con las utilidades acumuladas de años anteriores.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DEL COMISARIO.-la Sra. accionista resuelve 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 2014:

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstala la sesión, con una sola accionistas que la instala, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola, y quien en señal de aceptación la suscribe.



Sra. Gisella Ledesma Ginatta

SECRETARIA DE LA JUNTA

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

En el Cantón Samborondón, República del Ecuador, a los 26 días del mes de Marzo del 2015 a las 9:30 horas en el domicilio ubicado Cdla. Puntilla, Solar 12-A, Manzana 15, a cinco cuerdas de la garita, se da cumplimiento a lo siguiente:

- 1) Informe de Comisario y del Gerente;
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y los correspondientes anexos del ejercicio 2014
- 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	10.000	US\$10.000.00
<hr/>		
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 la asistente expresada 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 la Secretaria señora Gisella Ledesma Ginatta.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE DEL EJERCICIO 2014.- Se da lectura en alta voz a los informes del Comisario y del Gerente de la compañía correspondiente al Ejercicio 2014, La Junta General Luego de deliberar, resuelve aprobar los mismos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2014.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2014 desprendiéndose de dichos balances que la pérdida del ejercicio es de \$. 640.03Luego de ser sometidos a consideración de la Sra. Accionista, ésta resuelve aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Pérdida del ejercicio	US\$640.03
Impuesto Renta 22%	-0-
Utilidad Después de Partic e I:R:	US\$ -0-
reserva Legal 10%	-0-
Utilidad Neta no Distribuida	US\$ -0-

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.-la pérdida del ejercicio 2.014 en la suma de \$640.03 será absorbida con las utilidades acumuladas de años anteriores.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: DESIGNACION DEL COMISARIO.-la Sra. accionista resuelve 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 2014:

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta acta. Reinstala la sesión, con una sola accionistas que la instala, se le da lectura a la misma en alta voz, aprobándola, y quien en señal de aceptación la suscribe.


Sra. Gisella Ledesma Ginatta


Sra. Gisella Ledesma Ginatta

SECRETARIA DE LA JUNTA