

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANADASA S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 17:00, en el local de la compañía ubicado en Puerto Azul, situado en Carmen Bernal de Llerena # 20, se reúne el accionista: el señor JORGEN ERIK NIELSEN HANSEN, propietario de 140.000 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose la totalidad de los accionistas que representan la integridad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

**Conocer y resolver la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a diciembre 31 de 2012, e informes de administrador y comisario de la Compañía correspondiente al periodo 2012.**

Preside la Junta General de Accionistas en calidad de Presidente Ad-Hoc, el señor JORGEN ERIK NIELSEN HANSEN, e interviene como Secretaria Ad-Hoc, la señora MARIA DEL CARMEN MOLINA VERA.

Una vez que el secretario, constato que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente declara instala la Junta y puso a consideración del accionista el orden del día:

Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2012, e Informes de Administrador y comisario de la compañía correspondiente al periodo 2012.

Una vez analizados dichos Estados Financieros y anexos son aprobados.

No habiendo otro asunto que tratar se procedió a la elaboración de la presente Acta, que es aprobada por unanimidad, con lo cual la Sesión se concluye a las 18:00.

Guayaquil, Marzo 19 de 2013



MARIA DEL CARMEN MOLINA VERA

Secretaria Ad-Hoc de la Junta