

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANDBUSINESS S.A., CELEBRADA
EL DÍA 20 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Mayo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle **José Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Trade Buiding, Torre A, Piso 1, Oficina 113** de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **GRANDBUSINESS S.A.** Preside esta Junta el Señor, **EDUARDO ANTONIO MOREIRA LIMONES** y actúa como Secretaria la señorita **FRANCISCA MARIBEL MOREIRA LIMONES**. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

| ACCIONISTA | No. DE ACCIONES | VALOR DE CADA ACCIÓN | % |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| MOREIRA LIMONES EDUARDO ANTONIO | 640 | 1,00 | 80,00% |
| MOREIRA LIMONES FRANCISCA MARIBEL | 160 | 1,00 | 20,00% |
| TOTAL | 800 | | 100,00% |

A continuación, la señorita Secretaria elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2012;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2012;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2012.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DÍA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2012.


Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2012.


Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10:30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


.....
Sr. Eduardo Moreira Limones
Presidente - Accionista


.....
Sra. Francisca Moreira Limones
Secretaria Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANDBUSINESS S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016.**

| ACCIONISTAS | FIRMA |
|---|--|
| Sr. EDUARDO ANTONIO MOREIRA LIMONES |  |
| Sra. FRANCISCA MARIBEL MOREIRA LIMONES |  |

Fecha.- 20 de Mayo del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


.....
Sra. Francisca Moreira Limones
Secretaria Ad-hoc de la Junta