

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

### **GRANIDEA S.A.**

A los diez días del mes de Abril del 2017, a las nueve horas se reúnen Sierra Arteaga Marina Gabriela y Cortez Sánchez María Isabel quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

#### **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2016**

Se solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

**Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016**

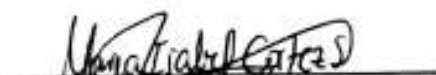
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11h10 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



**Sierra Arteaga Marina Gabriela**  
**CI 0918494113**



**Cortez Sánchez María Isabel**  
**CI 0924806789**