

## HISGRAN S. A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL

En Quito, a los seis días del mes de abril del 2017, se reúnen los socios GOYES ARROYO JORGE TARCICIO y GOYES FLOR JUAN ANDRÉS; previa convocatoria, para tratar el único punto del orden del día:

#### 1.- LECTURA DEL INFORME Y BALANCE AÑO 2016

Siendo las 14H30, se procede a constatar el quórum reglamentario y con la totalidad del capital social, se instala la sesión y se procede con el primer y único punto del orden del día, el mismo que es aprobado de manera unánime, siendo las 16h30 horas, da por finalizada la sesión de la Compañía HISGRAN S. A.

No habiendo otros asuntos a tratar se da por finalizada la presente Junta.

  
Ing. Jorge Goyes Arroyo  
GERENTE

  
Patricia Guzman-Mina  
SECRETARIO