

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRAINCOR S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTIUN DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a veintiuno días del mes de abril del año mil diecisiete, a las once y media horas, en las oficinas de la Compañía GRAINCOR S.A., se celebra la Junta General de los accionistas. Se **GUILLERMO ELISEO PAZ MORAN**, en calidad de presidente, y **JUAN CARLOS CAICEDO RAVNOS**, en calidad de secretario, convocaron a los veintiuno (21) accionistas ordinarias y nominativas que asistieron:

Presidente de la sesión: **SE. JUAN Y FEDERICO PAZ MORAN** y actúa como secretario de la reunión: **GUILLERMO ELISEO PAZ MORAN**, a quien los asistentes acuerdan aceptar las designaciones.

Los accionistas en número de OCHOCIENTOS (800) Dólares, conforme con lo dispuesto en el art. 188 de la Constitución, convocan a la Junta General Extraordinaria que deberá tratar de resolver sobre los puevos que fijan el día:

- 1.- Informe del Gerente y de su respectivo
- 2.- Conocer balance general de la Compañía para el año 2015.

Por secretaría se establece a la hora de las 10:00 a.m. para la apertura de la reunión.

- 1.- Conocer el informe de Gerente y su respectivo

El Presidente comunica a la Junta el informe del gerente mencionado en el punto anterior.

Una vez que el informe del gerente es revisado y analizado por los accionistas, se procede a votar.

El Presidente dispone que se establezca una pausa de 10 minutos.

- 2.- Conocer el balance general de la Compañía para el año 2015.

El Presidente de presencia en la sala de accionistas expone el resumen del balance general correspondiente al año 2015, los cuales fueron aprobados por la junta.

No habiendo errores o omisiones en la redacción de esta memoria, se procede a votar. En el sentido de aprobarlo sin modificaciones, se decide en la sesión a las 12:00.

Señor Juan C. Caicedo Ravnos
ACCIONISTA

Juan Federico Paz Morán
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Señor Juan C. Caicedo Ravnos
SECRETARIO DE LA JUNTA ACCIONISTA