

GRANOS FAMILIARES GRANOFA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Ambato el día 05 de abril del 2013, siendo las 17h00 en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. Quinatoa Pila Isaias Glicerio	0501203152	\$320,00
2. Quinatoa Rivera Lenin Gustavo	1803966157	\$160,00
3. Quinatoa Rivera Sonia Patricia	1803707312	\$160,00
4. Quinatoa Rivera Tatiana del Pilar	1804073268	\$160,00
		\$800,00

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la Compañía el Sr. Isaias Glicerio Quinatoa y actúa como secretaria la Señora. Tatiana Quinatoa.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir todos los accionistas de la Compañía el secretario indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General universal y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los estados Financieros del año 2012 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera. De a conocer a los socios los resultados del ejercicio económico del año 2012 los mismos que son positivos. Cumpliendo el orden del día y siendo las 20h00, la presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso para entender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da la lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Sr. ISAIAS GLICERIO QUINATOA
0501203152
Presidente-Accionista


Sra. TATIANA QUINATOA
1804073268
Secretaria


Sra. SONIA PATRICIA QUINATOA RIVERA
1803707312
Gerente