

**GRANOS FAMILIARES GRANOFA CIA. LTDA.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS DE LA COMPAÑIA**

En la ciudad de Ambato el día 20 de marzo del 2015, siendo las 19h00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Nelson Dueñas y Carlos Ortiz, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía.

1. Quinatoa Pila Isaías 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
		<u>\$ 800.00</u>

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. Isaías Quinatoa Pila y actúa como secretaria la Sra. Tatiana Quinatoa Rivera.

El presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinación del quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta.

En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el cien por ciento del capital social, siendo éstos todos los accionistas de la compañía, además se ha verificado la cantidad de accionistas asistentes en el correspondiente Libro de acciones y Accionistas de la compañía.

Los accionistas de manera unánime deciden constituir la Junta General Universal, y de la misma manera resuelve conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía mencionando que se debe dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" del año 2013, además da a conocer que la empresa ha obtenido un resultado positivo en este periodo cumpliendo con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos, los mismo que son

revisados y aprobados por la Junta General de Socios, obteniendo así una mayoría de votos.

Habiendo revisado todos los puntos a tratar se da por terminada la junta siendo las 21H00 del día 20 de marzo del 2015.



Sr. ISAIAS GLICERIO QUINATOA  
0501203152  
Presidente-Accionista



Sra. Tatiana Quinatoa  
1804073268  
Secretaria



Sra. Sonia Patricia Quinatoa  
1803707312  
Gerente