

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GRANOS FAMILIARES GRANOFA CIA LTDA 2018

En la ciudad de Ambato, el viernes 15 de marzo Del 2019, siendo las 19h00 en las oficinas de la compañía, reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

| N° | IDENTIFICACION | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSION | CAPITAL | MEDIDAS CAUTELARES |
|----|----------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1 | 0501203152 | QUINATOA PILA ISAIAS GLICERIO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 320.00 | N |
| 2 | 1803966157 | QUINATOA RIVERA LENIN GUSTAVO | ECUADOR | NACIONAL | \$ 160.00 | N |
| 3 | 1803707312 | QUINATOA RIVERA SONNIA PATRICIA | ECUADOR | NACIONAL | \$ 160.00 | N |
| 4 | 1804073268 | QUINATOA RIVERA TATIANA DEL PILAR | ECUADOR | NACIONAL | \$ 160.00 | N |

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La presidente dispone, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quorum estatuario para la instalación de la junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el cien por ciento de capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía, la secretaria indica además que se han verificado a 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 d la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACION DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a la presentación de los Estados Financieros del año 2018 bajo las normas Internacionales de Información Financiera. Da a conocer a los socios que dando cumplimiento a lo establecido en la HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA

La empresa durante el periodo contable 2018 no ha tenido actividades económicas pero se cumplieron todas las obligaciones las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da 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.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Petricia Quinatoa', written over a horizontal line.

Ing. Petricia Quinatoa

GERENTE

CI 1803707312