ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANJA PORCINA GRELCIS S.A.

Huaquillas 15 de Marzo del 2016

En la cuidad de Huaquillas a los quince días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 10:00 a.m. en el local de la compañía ubicado en las calles Portovelo y Teniente Cordovéz de la cuidad de Huaquillas Provincia del Oro; se reúnen las accionistas señores: JOSE FRANCISCO LEON ESPINOZA, propietario de 400 Acciones de US $1,00; que corresponde al 50% del total de Acciones y, el Srta. MARIA JACKELINE LEON ESPINOZA, propietario de 400 Acciones de US $1,00; que corresponde al 50% del total de acciones, los mismos que representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, los Accionistas antes mencionados, acuerdan por unanimidad de votos del capital social concurrente a la junta, constituirse en Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañía en concordancia con el Art. 119 de mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban conocer cinco puntos en el orden del día que son los siguientes; **1.- Informe del Gerente General; 2.- Informe del Comisario; 3.- Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2015**. En efecto a la junta entra de inmediato a tratar del día que es objeto de esta reunión; toma la palabra el Ing. José Francisco León Espinoza en calidad de presidente y pone en consideración el primer orden del día que se refiere al **INFORME DEL GERENTE GENERAL.** Toma la palabra la Srta. María Jackeline León Espinoza y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando apertura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es **INFORME DEL COMISARIO** Srta. Rosa Infante Olmedo, lee su informe que consta de seis puntos en la que se hace conocer la forma de revisión y los resultados obtenidos, y una vez puestos a consideración se lo aprobó con un voto de aplauso. Se pasa al tercer punto que es

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015, el Sr. General da la lectura en forma resumida a los estados financieros. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva....reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminando la sesión a las 17:00, quienes la firman en unidad de actos todos los socios presentes, y el secretario que certifica Ing. JOSE FRANCISCO LEON ESPINOZA PRESIDENTE Srta. MARIA JACKELINE LEON ESPINOZA._ Ing. Luis Bustamante A SECRETARIO.

Ing. José Francisco León Espinoza
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Srta. María Jackeline León Espinoza
GERENTE GENERAL- ACCIONISTA

CERTIFICO. Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía. Huaquillas 15 de marzo del 2016

Ing. Luis Bustamante A.
SECRETARIO