

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GERMIGRANOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL 2017.**

En el sitio La Palma Jurisdicción del Cantón Samborondón, provincia del Guayas, a los doce días del mes de abril del dos mil diecisiete, en las instalaciones de la compañía ubicada en la hacienda la Palma, siendo las trece horas y treinta minutos, se reunieron los siguientes socios ; Franklin Jacinto Calderón Moncada , propietario de cien participaciones ; Gabriel Modesto Calderón Moncada , propietario cien participaciones; Julio Alfredo Calderón Moncada, propietario de cien participaciones ; Perfecto Yovany Calderón Moncada ,propietario de cien participaciones ; Jorge Washington Calderón Moncada , propietario de cien participaciones , Luís Isidoro Calderón Moncada , propietario de cien participaciones ;Transito Astolfo Calderón Moncada ; propietario de cien participaciones , Todas las participaciones son iguales , acumulativas e indivisible de dos dólares de los Estados Unidos de América cada una , Preside la sesión el titular señor Franklin Jacinto Calderón Moncada ,actúa como secretario el señor Gabriel Calderón Moncada , se deja constancia que todos los socios se encuentran presente y representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía , y resuelve , por unanimidad de votos , construirse en Junta General Extraordinaria de Socio con el carácter de universal y con el objeto tratar el siguiente orden del día :

- 1) Aprobar Estados Financieros del año 2016.

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que , por Secretaria , se de lectura al orden del día . El Secretario expresa que el único punto a tratarse es el anteriormente mencionado. La Junta resuelve la aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se declaró la sesión en receso con el fin de que elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistente para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los socios presente.

Se levanta la junta a las catorce horas.

  
SR. FRANKLIN J. CALDERON MONCADA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
SOCIO

  
SR.GABRIEL M. CALDERON MONCADA  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

*Luis Calderon*

SR. LUIS I. CALDERON MONCADA  
SOCIO

*Perfecto Y. Calderon M*

SR. PERFECTO Y. CALDERON MONCADA  
SOCIO

*Jorge Calderon*

SR. JORGE W. CALDERON MONCADA  
SOCIO

*Transito A. Calderon M*

SR. TRANSITO A. CALDERON MONCADA  
SOCIO

*Julio U. Calderon*

SR. JULIO U. CALDERON MONCADA  
SOCIO