

**ACTA DE LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA GRANDINA ANDINA DE GRANOS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 12:00 p.m. del día 24 de abril del 2017, en local de la compañía GRANDINA ANDINA DE GRANOS S.A. UBICADO EN LA Ciudad de Guayaquil, los miembros que integran este claustro, para celebrar sesión ordinaria de Junta Directiva. Preside el Ing. Stefan Cabrera Moncayo, propietario de un mil novecientas (1.900) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidente Stefan Cabrera Moncayo

ASISTENCIA

El Gerente General declara abierta la sesión y pide al Secretario que pase lista. El secretario anota la asistencia de los miembros: Stefan Cabrera Moncayo y Andrea Yeroni, luego de verificar el quórum se procede a la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por unanimidad.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Gerente General presento el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2016. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contesto satisfactoriamente todos los puntos que le fueron consultados por la Asamblea.

Los accionistas se manifestaron muy complacidos de la marcha de los negocios y se acordó por unanimidad de votos, aprobar en todas sus partes los asientos de contabilidad.

Al no existir otro asunto que tratar, la Presidenta clausura la sesión a las 13:00 p.m. y el Secretario levanta la presente acta que suscriben ambos.


STEFAN CABRERA MONCAYO
GERENTE GENERAL


SECRETARIO AD-HOC