

**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 25 de abril del 2019, 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 y actúa como secretario el que suscribe.

**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 Yerovi, 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 presentó el libro de Balance que lleva la Empresa y el cuadro demostrativo de las operaciones realizadas, al 31 de diciembre de 2018. Dio una información amplia y detallada acerca de la marcha de los negocios y contestó 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**

  
**FERNANDO CABRERA**  
**SECRETARIO AD-HOC**