

COMERCIAL LA GRANJA S.A.

GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO
E-mail:drfienco_lagranja@hotmail.com
2971165 - 099950941
MILAGRO-ECUADOR



COLGRANSA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

En la ciudad de Milagro Provincia del Guayas, a los dos días del mes de Abril de dos mil trece a las 12H00; en el domicilio comercial de Comercial La Granja S.A. COLGRANSA, se reúne la Junta General Universal de accionistas convocada en sesión extraordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios, siendo el día y la hora acordada; toma la palabra el Dr. Hugo Guido Fienco García, en su calidad de accionista de la compañía COLGRANSA, y agradece la asistencia de los señores accionistas la misma que ha sido convocada con la debida antelación y cumpliendo con los requerimientos legales y propone a la Junta que sea el Srta. Yadira Fienco Pérez, quien por esta ocasión sea el Secretario Ad-hoc; moción que es sometida a votación y aprobada de manera unánime.

La señorita secretaria declara instalada la Junta General Universal de Accionista y procede a leer los dos únicos puntos del orden del día:

UNO.- Conocer los informes económicos correspondientes al periodo 2012 y sus anexos adjuntos.

DOS: Conocer y solicitar los Servicios Profesionales de un Contador para que realice su respectivo informe como comisario esta profesional deberá ser únicamente un Contador para su análisis oportuno a los Estados de Situación Financiera del año 2012; así mismo es requerimiento obligatorio solicitar los servicios profesionales de un Auditor Externo para su respectivo informe dichos requerimientos son solicitados por la Superintendencia de Compañías para su legal aval.

COMERCIAL LA GRANJA S.

GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO
E-mail:drfienco_lagranja@hotmail.com
2971165 - 099950941
MILAGRO-ECUADOR



COLGRANSA

Acto seguido la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el acta correspondiente y se notifica del particular a las personas correspondientes. Siendo 13H30 se levanta la sesión.

Firman: Dr. Guido Fienco García - Presidente Administrativo;
Srta. Yadira Fienco Pérez Secretario Ad-hoc

Srta. Yadira Fienco Pérez
Secretario Ad-hoc

Dr. Guido Fienco García
Presidente