

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

RUC: 0992731699001

Constituido el 30 de Agosto del año 2011

MILAGRO-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

En la ciudad de Milagro a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil catorce siendo las 10H15, en el domicilio comercial ubicado en las calles García Moreno # 1628 y Eloy Alfaro, se reúne la Junta General Universal de accionista convocada en sesión ordinaria, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios, siendo el día y hora acordada, toma la palabra el Dr. Guido Fienco García, en su calidad de accionista mayoritario y Presidente de COLGRANSA da inicio a la reunión agradeciendo en primer lugar por la asistencia de todos quienes conforman la mesa Directiva , propone a la Junta que sea la Srta. Yadira Fienco Pérez, Secretaria Adoc; moción que fue sometida a votación y aprobada por todos.

La Señorita Secretaria declara instalada la mesa directiva Universal de accionista y se procede a leer como único punto del orden del día.

PRIMERO.- Conocer el resultado de los Balances Financieros correspondiente al año 2013 y dar un breve resumen por parte de la Contadora Ing. Rosalba Barros sobre los Balances.

La Secretaria da la palabra a la Sra. contadora para que haga una breve narración de los Balances; expone la Ing. Que en el año inmediato anterior todo se manejó sin ningún inconveniente se cumplió con todas las obligaciones a los diferentes entes reguladores COLGRANSA tuvo como resultado una utilidad de USD \$ 24.245.66 de los cuales el 15% estará destinado para la participación de trabajadores y la diferencia quedará para que el directorio resuelva, si seguirá capitalizándose o se repartirá las acciones de esas utilidades el valor del año 2013 es USD \$ 20.608.81 también cabe resaltar que existe una utilidad no distribuida de ejercicios anteriores (año 2012) por un valor de 36.817.06 que se refleja en los balance ese valor está capitalizándose y no se ha destinado como quedará.

Dirección: GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO

E-mail: drfienco_lagranja@hotmail.com

Teléfono: 2971165 Cel. 0968968351

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

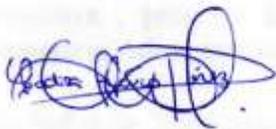
RUC: 0992731699001

**Constituido el 30 de Agosto del año 2011
MILAGRO-ECUADOR**

Agradece y da por terminada a la explicación. Y da la palabra a la Secretaria para continuar.

La junta de Accionista aprueba por unanimidad su contenido, se elabora el acta y se notifica del particular a las personas correspondiente para en lo posterior fijar reunión sobre como permanecerá los valores mencionados. Se levanta la sesión siendo las 13H00.

Firman: Dr. Guido Fienco García – Presidente y la Srta. Yadira Fienco Pérez Secretaria Ad-Hoc



**Yadira Fienco P.
SECRETARIA AD-HOC**



**Dr. Guido Fienco García
PRESIDENTE**