

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 COMPAÑIA COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

En la ciudad de Milagro a los veinte dos días del mes de febrero del año dos mil quince siendo las 11H30, 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 2014.

La Secretaria da lectura sobre los Balances 2014 se manejó sin ningún inconveniente se cumplió con todas las obligaciones a los diferentes entes reguladores COLGRANSA tuvo como resultado utilidades de USD \$ 39295.92 de los cuales el 15% estará destinado para la participación de trabajadores por un valor de USD \$ 5.894.39 y la diferencia quedará para distribución de accionista salvo criterio de su utilización.

Se agradece por la reunión 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

Dirección: GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO

E-mail: drfienco_lagranja@hotmail.com

Teléfono: 2971165 Cel. 0968968351

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

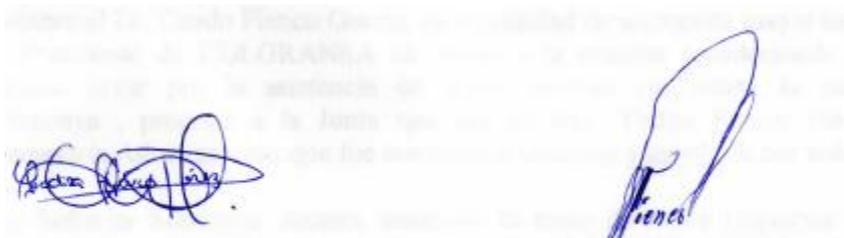
RUC: 0992731699001

Constituido el 30 de Agosto del año 2011

MILAGRO-ECUADOR

posterior fijar reunión sobre como permanecerá los valores mencionados.
Se levanta la sesión siendo las 13H15.

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