

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 al primer día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis 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 y estando todos quienes conforman la mesa Directiva, propone a la Junta que sea la Srta. Yadira Fienco Pérez, Secretaria Adoc; petición que fue sometida a votación y aprobada por todos.

La Señorita Secretaria declara instalada la mesa directiva de accionista y se procede el punto del orden del día.

PRIMERO.- Conocer el resultado de los Balances Financieros correspondiente al año 2015 y dar una breve explicación 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:

Mis saludos cordiales a todos quienes conforman Colgransa; en referencia a los Balances 2015 hemos tenido variaciones en cuanto a los ingresos en comparación al año 2014 sus ventas bajaron USD\$ 317489.83 este ejercicio que paso como resultado tenemos una pérdida de USD \$ 34649.73 Colgransa ha tenido muchas obligaciones por cumplir. Debo manifestar así mismo que en el periodo que paso no se hicieron los cambios en la Superintendencia de Compañías con el

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

RUC: 0992731699001

Constituido el 30 de Agosto del año 2011

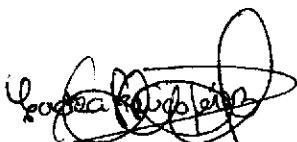
MILAGRO-ECUADOR

Incremento de capital por su legalidad y documentos adicionales en este periodo que está transcurriendo reflejara los nuevos cambios en la compañía los que son Aumento de capital y nueva distribución en el libro de acciones de Colgransa, estos temas son los más relevantes que puedo dar en conclusión todos los documentos de soportes reposan en Colgransa es todo cuanto puedo informar.

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