

COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA

RUC: 0992731699001

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

Asamblea General Junta de Socios y Accionistas

Acta No. 001

A los ocho días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en las instalaciones de la EMPRESA COMERCIAL LA GRANJA S.A. COLGRANSA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

FIENCO GARCIA HUGO GUIDO

FIENCO PEREZ GUIDO XAVIER

FIENCO PEREZ ADELMA YADIRA

FIENCO PEREZ ADRIAN DAVID

Administradores y/o Representantes Legales:

FIENCO GARCIA HUGO GUIDO PRESIDENTE

PEREZ ACUÑA ADELMA GERENTE

Todos los accionistas y quienes conforman Comercial La Granja S.A. Colgransa, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el Representante Legal mediante comunicación de fecha cuatro de Abril del año dos mil diecinueve, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

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**

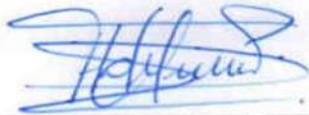
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación relacionada a la aprobación de los Estados Financieros 2018
3. Lectura y aprobación del Acta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Dr. Hugo Guido Fienco García informó que se encontraban representadas en esta Asamblea de Junta de Socios un total de 5 personas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, así también la Administradora de la Compañía Sra. Adelma Pérez de Fienco GERENTE y apoderada del accionista Adrian Fienco Perez que por motivos de estudios se encuentra con licencia fuera del país pero a su vez consta un poder a favor de la Sra. Adelma de Fienco y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Aprobación relacionada a la aprobación de los Estados Financieros 2018
-. Se autoriza al Gerente la aprobación de Balances 2018 y que se suba a la súper de Compañías moción que fue expuesta por el Representante Legal y aprobada por consentimiento con todos quienes forman la Junta de Accionistas de la Compañía.

3°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00 am



Adelma Pérez de Fienco
Gerente



Lcda. Adriana Quinche S.
Secretaria ADOC

**Dirección: GARCIA MORENO #1628 Y ELOY ALFARO
E-mail: drfienco_lagranja@hotmail.com**

Teléfono: 2971165 Cel. 0968968351