

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**  
**GRICENER S.A**  
**Enero 15 del 2016**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes Enero del 2016 por encontrarse el 100% del capital social de la compañía GRICENER S.A, presente decide instalarse en la Junta General Universal para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2015

Se cuenta además con la presencia del Sr. Diogenes Torres, Gerente General de la Compañía quien actuara como secretario de la junta y los Sres. socios Hermogenes Parra Paez quien será Presidente Ad-Hoc, y Jose Parra Vargas, Se procede a dar lectura al informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes. , el segundo punto es discutido entre los señores accionistas por algunos minutos luego de los cuales se procede a aprobarlo por unanimidad.



**Hermogenes Parra P.**  
**ACCIONISTA**



**Jose Parra V.**  
**ACCIONISTA**



**Diogenes Torres**  
**SECRETARIO**