

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GRICENER S.A**

**ENERO 15 DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Enero del 2018, 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 2017**

Se cuenta además con la presencia del señor Diógenes Torres, Gerente General de la Compañía, quien actuara como secretario de la Junta, y los señores socios Hermogenes Parra Páez, quien será el Presidente Ad-Hoc, y José 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.**

**ACCIONISTAS**



**José Parra V.**

**ACCIONISTAS**



**Diógenes Torres R.**

**SECRETARIO**