

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 12h04 del día Jueves 28 de Mayo del 2015, en las oficinas de la empresa, se reúnen los socios de la Compañía denominada **GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.**

Preside la presente junta el señor SEGUNDO GILBERTO GRANJA ANDINO, y actúa como secretario Ad-hoc el señor MILTON GABRIEL GRANDES ROMAN; verificado el quórum, por estar presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía, por unanimidad acuerda celebrar la presente Junta General Universal de socios y, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1.- Nombrar al señor JAIME WLADIMIR GRANJA CARVAJAL, como Presidente de la Compañía denominada **GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.**
- 2.- Nombrar al señor SEGUNDO GILBERTO GRANJA ANDINO, como Gerente General de la Compañía denominada **GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA.**
- 3.- Presentar a los Socios los Estados Financieros de la COMPAÑÍA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA. del periodo terminado al 31 de diciembre del 2014.

En consideración a la documentación de la compañía, luego de la deliberación pertinente, la Junta resuelve: **Punto Uno:** Nombrar al señor JAIME WLADIMIR GRANJA CARVAJAL, como Presidente de la Compañía denominada GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA. **Punto Dos:** Nombrar al señor SEGUNDO GILBERTO GRANJA ANDINO, como Gerente General de la Compañía denominada GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA. **Punto tres:** Por unanimidad se aceptan los resultados obtenidos en los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2014, y los informes económicos por parte del Gerente y Contador de la Compañía.

Para constancia suscriben el acta el socio y secretario Ad-hoc, que son los asistentes.

El presidente de la Junta dispone se incorpore al expediente de la Junta, una copia debidamente certificada de la presente acta.

Sin otro asunto que tratar la sesión se levanta a las 22h00, firmando el acta los asistentes por duplicado.

**SEGUNDO GILBERTO GRANJA ANDINO**  
**C.C.1705089884**

**MILTON GABRIEL GRANDES ROMAN**  
**Secretario Ad-hoc**  
**C.C.0502785876**