

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 Sábados 2 de Abril 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 el siguiente punto:

1.- Presentar a los Socios los Estados Financieros de la COMPAÑÍA GRANJA CARVAJAL CIA. LTDA. del periodo terminado al 31 de diciembre del 2015.

En consideración a la documentación de la compañía, luego de la deliberación pertinente, la Junta resuelve: **Punto Uno:** Por mayoría se aceptan los resultados obtenidos en los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre del 2015, 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 14h00, firmando el acta los asistentes por duplicado.

SEGUNDO GILBERTO GRANJA ANDINO
C.C.1705089884

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