

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 11 am del día 15 de marzo de 2018, se reunieron los accionistas de la Compañía LAGRANMANZAN S.A., para celebrar la Junta General de Accionistas y desarrollar el siguiente orden del día.

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Presentación de Estados Financieros 2017
3. Lectura y aprobación del Acta

Desarrollo

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Una vez llamado a lista contestaron los dos accionistas convocados, motivo por el cual se establece que existe quórum reglamentario mayoritario para deliberar y decidir

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1103183156	MARTINEZ ALVARADO FRANCO YOVANY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240,0000	N
2	1102945894	TORRES REY LUCIO PAUL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 120.560,0000	N

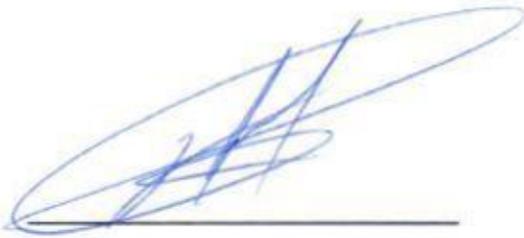
2. Presentación de los Estados Financieros 2017

Se procedió a la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 con la siguiente información:

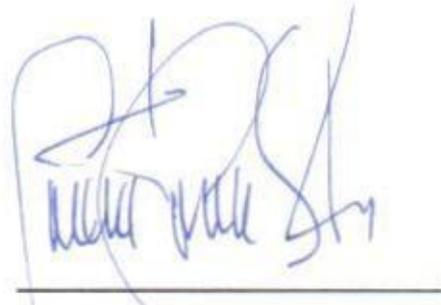
- Estado de Situación Económica
- Estado de Resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

3. Lectura y aprobación del Acta

Sometida a consideración de los accionistas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por los asistentes de la Junta General,



Franco Yovany Martínez Alvarado
C.C.: 11103183156
ACCIONISTA



Lucio Paúl Torres Rey
C.C.: 1102945894
ACCIONISTA