

Granos Andinos Grandinos S.A.

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad Metropolitana de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo 2014, en las oficinas de la empresa ubicadas en Quito con la presencia de los socios CORNEJO MARCILLO LEONARDO WLADIMIR C.I. 1707757827 (Presidente);y, SAITO RONCAL ALEJANDRO SAMUEL C.I. 1757711179 (Gerente) , quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2013 . Preside la reunión el señor Saito Roncal Alejandro Samuel Gerente de la empresa y actúa como secretario de la Junta el Sr. Cornejo Marcillo Leonardo Samuel Socio de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 10:00 horas en la mañana, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa tiene operaciones regulares. Una vez presentados los informes, se somete a votación, el cual es aceptado por unanimidad y se le autoriza al Sr Saito Roncal Alejandro Samuel, quien es representante legal de la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

Para constancia de lo acordado firman la presente acta los socios asistentes.
Celebrado el 15 de marzo del 2014



ALEJANDRO SAMUEL SAITO RONCAL
C.I.1757711179



LEONARDO CORNEJO MARCILLO
C.I. 1707757827