

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA PRIETGRAN S.A., CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DE DOS
MIL QUINCE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014**

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los doce días del mes de Marzo de 2015, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Av. 25 de Junio s/n, oficina planta baja diagonal al SRI; siendo 12:00 pm., se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **Prietgran S.A.**, los señores Accionistas Compañía Excellaqua S.A. representada por su Presidente el Sr. Bolívar Aurelio Prieto Torres dueña de dos mil acciones de un dólar cada una, Ing. Granda Román Luis Arturo dueño de un mil acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. Bolívar Aurelio Prieto Torres Gerente General, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, el Ing. Bolívar Aurelio Prieto Torres Gerente General de la compañía **Prietgran S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

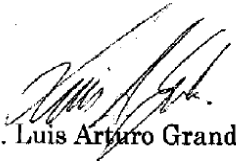
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014** y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al **Sr. Bolívar Aurelio Prieto Torres** Gerente General de la compañía **Prietgran S.A.**, para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 14:00 pm. se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Ing. Luis Arturo Granda Román
Accionista



Ing. Bolívar Aurelio Prieto Torres
Presidente Excellaqua S.A.