ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIETGRAN S.A., CELEBRADA EL VIENTE Y TRES DE MARZO DEL 2018 QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Machala, a los veinte y tres días del mes de Marzo del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida 25 de Junio S/N planta baja diagonal al SRI siendo las ocho horas, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **PRIETGRAN S.A.**, los señores Accionistas Sr. Bolívar Aurelio Prieto Torres dueña de mil quinientas acciones de un dólar cada una, y el Sr. Luis Arturo Granda Román dueña de mil quinientas acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por el Sr. **Luis Arturo Granda Román** Presidente de la junta, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

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 2017
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 Sr. 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 2017

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y **aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2017** 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 Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.

LUIS ARTURO GRANDA ROMAN
ACCIONISTA-PRESIDENTE

BOLIVAR AURELIO PRIETO TORRES
GERENTE GENERAL