

ACTA UNIVERSAL GRANINBEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Gualaquiza, a los 26 días del mes de abril de 2.014, siendo las 16H00 se reúnen en el domicilio del Sr. Angel Torres, situado en Gonzalo Pesantez y García Moreno, los siguientes socios:

ALICIA TORRES ORELLANA

GENARO TORRES ORELLANA

FRANCO TORRES ORELLANA

OSWALDO TORRES ORELLANA

JAIME TORRES ORELLANA, los socios y con el Sr. Presidente de la Compañía Graninbel Cia. Ltda el sr. Angel Torres, presida la junta general y como secretario el sr. Gerente de la compañía sr. Jaime Torres .

Por encontrarse presentes el 100% del capital, deciden constituirse en Junta General Universal de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2013
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2013
3. Se pasa a tratar los puntos del orden del día.
1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2013.

Una vez conocido el informe del Sr. Gerente del año 2013 sin existir objeción alguna este es aprobado en forma unánime por los presentes.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2013.

Luego de la resolución y una vez conocidos los Estados Financieros del año 2013 sin existir objeción alguna estos son aprobados en forma unánime por los presentes.

Una vez que se han cumplido y tratado los puntos del orden del día y siendo las 18.00 horas y 30 minutos se da por concluido la presente cesión y para constancia firman:


ALICIA TORRES ORELLANA
SOCIO

C.I. 0301054011

FRANCO TORRES ORELLANA
SOCIO

C.I. 0102482825

GENARO TORRES ORELLANA
SOCIO

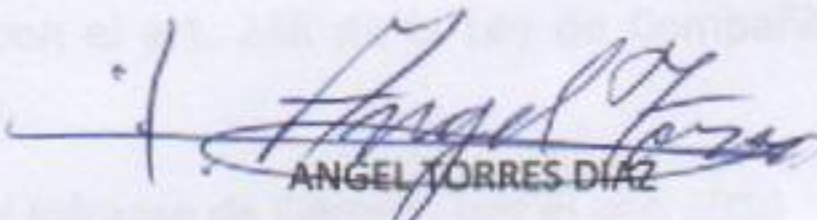
C.I. 1900210053

OSWALDO TORRES ORELLANA
SOCIO

C.I. 1102313952

JAIME TORRES ORELLANA
SOCIO - GERENTE

C.I. 1102064373


ANGEL TORRES DIAZ
PRESIDENTE

C.I. 0100618032