ACTA UNIVERSAL GRANINBEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Gualaquiza, a los 28 días del mes de abril de 2016, siendo las 9H00 se reúnen en el domicilio del Sr. Ángel 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 con el Sr. Sr. Ángel Torres Presidente de la Compañía Graninbel Cia. Ltda, presida la junta general y el sr. Gerente de la compañía Sr. Jaime Torres y como secretaria loa sra. Gladys Cadmilema.

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 2015

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2015

3.- Se pasa a tratar los puntos del orden del día.

3.2 Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente por el año 2015.

Una vez conocido el informe del Sr. Gerente del año 2015, sin existir objeción alguna, se aprueba en forma unánime por los presentes.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2015.

Luego de la resolución y una vez conocidos los Estados Financieros del año 2015 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. Siendo las 10.00 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

GLADYS CADMILEMA

SECRETARIA

0102530094