ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE GRANJA INTEGRAL BELEN GRANINBEL CIA LTDA

En la ciudad de Gualaquiza el día 28 de abril del 2017, a las 9h00, en las instalaciones de GRANINBEL CIA LTDA, se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de Socios, en el local de la compañía ubicado en la calle Gonzalo Pesantez s/n y García Moreno, con la presencia de los Señores: Alicia del Carmen Torres Orellana, Genaro Patricio Torres Orellana, Franco Antonio Torres Orellana, Oswaldo Salvador Torres Orellana, Jaime Valentín Torres Orellana, preside la junta el Sr. Ángel Salvador Torres Díaz en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jaime Valentín Torres Orellana, en su calidad de Gerente General y representante legal, de acuerdo como consta en los estatutos de la Compañía.

De acuerdo a la convocatoria realizada con fecha 19 de abril del 2017 para las 09h00, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Gonzalo Pesantez s/n y García Moreno, se trata el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2016.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2016.

1. **<u>Constatación del Quorum.-</u>**

Se consta la presencia de los Socios: Alicia del Carmen Torres Orellana, Genaro Patricio Torres Orellana, Franco Antonio Torres Orellana, Oswaldo Salvador Torres Orellana, Jaime Valentín Torres Orellana, lo que representa el 100% del capital social de la compañía, por lo que se instala la sesión.

2. **<u>Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el año 2016</u>.-**

El Sr. Jaime Torres Orellana en su calidad de Gerente General da a conocer a los socios el informe de actividades de Gerente General del año 2016 el cual es aprobado por unanimidad.

3. **<u>Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2016</u>.-**

Luego de expuesto los Estados Financieros del año 2016, sin existir objeción alguna, se proceden a aprobar en forma unánime por los presentes.

Concluidos los puntos a tratar el Presidente concede un receso para que el secretario elabore el acta, la lea y se apruebe por los socios presentes.

Una vez elaborada el acta la misma es leída y aprobada por todos los socios presentes, por lo que se procede a firmar por el Presidente y secretario de la junta, siendo las 10h20 se da por concluida la sesión.

Gualaquiza, 28 de abril del 2017

Sr. Angel Salvador Torres Díaz
PRESIDENTE

Sr. Jaime Valentín Torres Orellana
GERENTE GENERAL