

INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARROCERA "GRANARROZ" S.A.

Guayaquil - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARROCERA
"GRANARROZ" S.A.**

CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, en el local social de la Compañía ubicada en la Cda. Alborada Calle Isidro Ayora Numero s/n Manzana Bonanza, se reúnen los accionistas de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARROCERA "GRANARROZ" S.A., señores: COLOMA VITERI-JAIME SANTIAGO: VELEZ INTRIAGO MARIA MERCEDES.

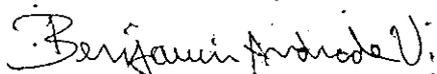
El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2016, de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARROCERA "GRANARROZ" S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Jackeline del Rocio Vélez Intriago. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.

La Junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

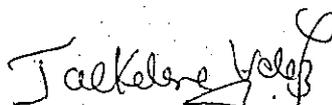
Firman:



BENJAMIN MIGUEL ANDRADE VITERI

C.C. 0908878689

GERENTE - GENERAL



JACKELINE DEL ROCIO VELEZ INTRIAGO

C.C. 1306736172

SECRETARIA