ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANARROZ S.A.

CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho dias del mes de Abril del año dos mil diecinueve, en el local social de la Compañia ubicada en la cdla. Alborada calle Isidro Ayora numero s/n manzana bonanza, se reunen los accionistas de la compañia GRANARROZ S.A., señor: COLOMA ALVARADO JAIME SANTIAGO Y SEÑORA VELEZ INTRIAGO MARIA MERCEDES, suscriptores y propietarios de ochocientas (800) acciones, distribuidas asi en ocho acciones señor Coloma Jaime y setecientas noventa y dos Señora Velez Mercedes. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2018, de la compañia GRANARROZ S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Maria Mercedes 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:

Jorge Harb V.

JORGE NAHIM HARB VITERI

C.C. 0909551137

GERENTE - GENERAL

Ma. MERCEDES VELEZ INTRIAGO

C.C. 1304347311

SECRETARIA