

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 9 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Marzo del año dos Mil Veinte, 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: HARB VITERI JORGE NAHIM Y VITERI GUEVARA BETTY MORAIMA.

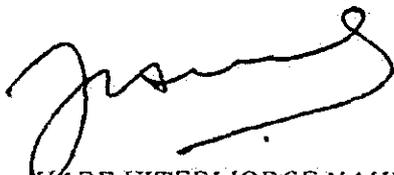
El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la junta de Accionistas los estados financieros del año 2019, de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIALIZADORA ARROCERA "GRANARROZ" S.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad Hoc a la señora Jackeline del Rocío 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.

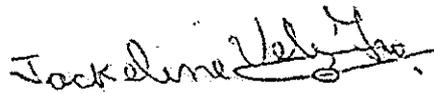
Firman:



HARB VITERI JORGE NAHIM

C.C. 0909551137

GERENTE - GENERAL



JACKELINE DEL ROCIO VELEZ INTRIAGO

C.C. 1306736172

SECRETARIA