



ACTA # 0001

## ACTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los 31 días del mes de enero del 2015, los socios de la **ENVASADORA Y PROCESADORA GRAES CIA LTDA**, se reúnen en Junta General de Socios para el siguiente orden del día:

### 1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

### APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2014

Para constancia firman los socios.

Ing. Karilita Vivanco Cobos

Jorge Vivanco Cobos

Sr. Jorge Vivanco Obando

Ing. Juan Vivanco Cobos

Loja, 31 de enero del 2015