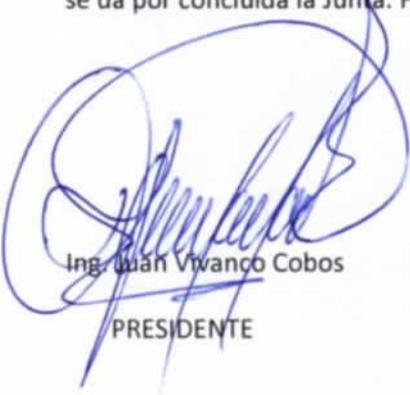


ACTA # 004

ACTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENVASADORA Y PROCESADORA GRAES COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Loja, a los 4 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo las veinte horas con treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Av. Manuel Agustín Aguirre y Azuay de esta ciudad, se celebra la junta Ordinaria de socios de la Compañía ENVASARODA Y PROCESADORA GRAES Cía. Ltda., con la presencia del Ing. Juan Vivanco Cobos PRESIDENTE DE GRAES, y el Señor Jorge Luis Vivanco Cobos, GERENTE GENERAL DE GRAES., Ing, Juan Gabriel Vivanco Cobos SOCIO Y Karlita Vivanco Cobos SOCIA. Los asistentes por encontrarse reunidos la totalidad del capital social aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Socios para conocer y resolver el siguiente orden el día. 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio dos mil diez y seis, 2.- Informe de Presidencia del ejercicio dos mil diez y seis, 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio dos mil diez y seis, dictar lo que corresponda. A continuación se procede a tratar el primer punto: Informe de Gerencia del Ejercicio dos mil diez y seis, toma la palabra el señor Jorge Vivanco Cobos y da lectura al mencionado informe, quedando aprobado el informe. Segundo punto, informe de Presidencia del ejercicio dos mil diez y seis, toma la palabra el Ing, Juan Vivanco Cobos, quien da lectura al mencionado informe, quedando aprobado por unanimidad, y el tercer y último punto Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio dos mil diez y seis, el mismo que se da a conocer que no ha existido movimiento. Se determina por unanimidad que se da por aprobado los Balances del Ejercicio económico del dos mil diez y seis. Siendo las veinte horas con cincuenta y nueve minutos se da por concluida la Junta. Firman



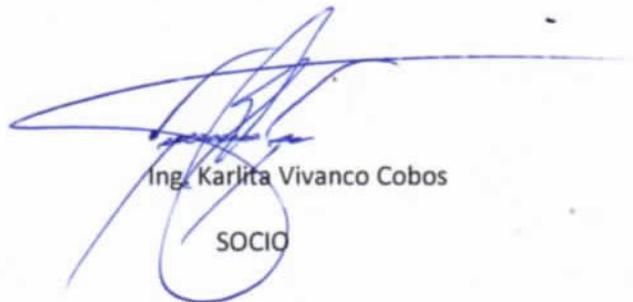
Ing. Juan Vivanco Cobos
PRESIDENTE



Ing. Jorge Vivanco Cobos
GERENTE



Ing. Jorge Vivanco Obando
SOCIO



Ing. Karlita Vivanco Cobos
SOCIO