

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**GRANJA IZZETSAG CIA. LTDA.****CELEBRADA EL DIA MIERCOLES CUATRO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO.**

En la ciudad Durán, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Abel Gilbert Mz. A29 solar 6 del cantón, se llevó a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GRANJA IZZETSAG CIA LTDA.** con la comparecencia de sus accionistas: Sr. Lenin Ignacio Gastezzi Mejia, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos; la Sra. Benita Victoria Mejia Pianda propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a igual número de votos, con quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con el artículo 238 de la ley de compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1) Análisis y destino de las utilidades año 2017.

Le corresponde presidir la junta el Sr. Lenin Ignacio Gastezzi Mejia, en su calidad de accionista mayoritario y actúa como secretaria la Sra. Herminia Angarita, accionista de la Compañía, quien procede a constatar el quórum previo la formación de la correspondiente lista de asistentes con vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Una vez cumplidas todas las formalidades el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, pasando de inmediato a tratar los puntos objeto de la misma, y luego de las correspondientes deliberaciones con el voto unánime de los accionistas presentes en la Junta General resuelven:

1. Aprobar en todas sus partes los documentos presentados a su conocimiento y resolución, esto es el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, Srta. Joselyn Diaz Gastezzi y el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Los accionistas presentes dejan expresa constancia que ejercieron su derecho a voto.

Conocidos y resueltos todos los puntos objetos de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta. Reinstalada la sesión, una vez redactada la presente Acta, se le da lectura por Secretaria siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia los accionistas concurrentes como tales y además en sus respectivas calidades de Gerente y Secretario de la junta, que certifica.- Se levanta la sesión a las 13h00.



Sr. Lenin Ignacio Gastezzi Mejia
Accionista
C.I. # 1203826003



Sra. Benita Victoria Mejia Pianda
Accionista
C.I. # 1201632575



Srta. Joselyn Diaz Gastezzi
Gerente General
C.I. #0940876147