

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA
JOSE GRANDA CEROCHOQUES C.L.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. De las Américas y Daniel F. Córdova de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de JOSE GRANDA CEROCHOQUES C.L., asistiendo las siguientes personas: Granda Crespo Daysi Estefanía, Granda Crespo Juan José, Granda Villamagua José Angel, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

Preside la Junta el Sr. Juan José Granda Crespo , en su calidad de Presidente. Actúa como Secretario, el Gerente General Ing. José Granda Villamagua. Conocido el orden del día, éste es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- Conocidos los estados financieros por este año, luego de una breve deliberación se los aprueba de manera unánime.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las 17H25, para constancia se suscriben todos los socios presentes.



José Angel Granda Villamagua
Gerente General
Secretario



Juan José Granda Crespo
Presidente.



Daysi Estefania Granda Crespo
Socia.