

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANJA AVICOLA ORQUIDEAS & ASOCIADOS GRAVIOR S.A. CELEBRADA EL DIA UNO DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Piñas, a un días del mes Marzo del 2016 a las 09H30 horas en las Oficinas de GRANJA AVICOLA ORQUIDEAS & ASOCIADOS GRAVIOR S.A., ubicado en la calle Av. La Independencia s/n de esta ciudad se encuentran presentes Loayza Loayza Lennert Bolivar y Loayza Romero Lucio Bolivar, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRANJA AVICOLA ORQUIDEAS & ASOCIADOS GRAVIOR S.A, sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Resultado Integral
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros
- 2) Informe de Gerente del año 2015.
- 3) Informe de Comisario del año 2015.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Señor Loayza Romero Lucio Bolivar y a al Señor Loayza Loayza Lennert Bolivar como SECRETARIO Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Loayza Loayza Lennert Bolivar en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y la Sra. Daysi Zapata Perez Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los accionistas, para constancia firma junto con el Secretario Ad-Hoc y los accionistas. Se clausura la sesión a las 11H30


Loayza Loayza Lennert Bolivar
Accionista


Loayza Loayza Lucio Bolivar
Accionista


Loayza Loayza Lucio Bolivar
Presidente Ad-Hoc


Loayza Loayza Lennert Bolivar
Secretario Ad-Hoc