

ACTA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA GRIFFITH FOODS S.A.S. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

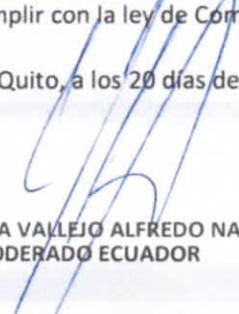
En la ciudad de Quito, el día 20 de Abril del 2017, a las 12:00 horas, en la oficina principal de la compañía, ubicadas en la calle Avenida Naciones Unidas E230 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan piso 12 oficina 1202 se reúnen y actúa como Presidente de la Junta el señor Alfredo Nabot Vela Vallejo con cédula de ciudadanía N° 170403995-5 como Apoderado en Ecuador de la compañía y la Junta General procede a nombrar como Secretario Ad-Hoc de la Junta a la Señorita Erika Johanna Artieda Guevara.

Aprobar como único a tratarse los Estados Financieros año 2016:

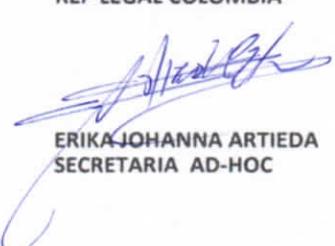
- Estado de Resultados año 2016
- Balance General año 2016
- Notas a los Estados Financieros año 2016
- Informe del Apoderado de la Sucursal Ecuador 2016
- Informe del Comisario año 2016
- Estado de Cambios en el Patrimonio año 2016
- Flujo de Efectivo año 2016

Toda la información contable y financiera se resume en el registro de su capital de constitución y por cumplir con la ley de Compañías vigente.

En Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2017.


VELA VALLEJO ALFREDO NABOT
APODERADO ECUADOR


PATINO BERNARDO OSCAR
REP LEGAL COLOMBIA


ERIKA JOHANNA ARTIEDA
SECRETARIA AD-HOC