

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
GRIZAGA CIA. LTDA. DE 10 DE FEBRERO DEL 2.016**

En Quito, a 10 de Febrero del 2016 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Venezuela N° 956 y Mejía, Edificio Vicuña Oficina N°9, se reúnen las siguientes personas: Sra. Fanny Aizaga de Grijalva, Sra. Mónica Grijalva Aizaga, Sra. Martha Grijalva Rodríguez, Sr. Fernando Grijalva Rodríguez, Sr. Julio Grijalva Aizaga, Sr. Rodrigo Grijalva Aizaga, y Sr. Patricio Grijalva Aizaga, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía GRIZAGA CIA. LTDA.

Preside la junta la Sra. Mónica Grijalva Aizaga y actúa como secretario el Gerente General Sr. Julio Grijalva Aizaga.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	Capital Pagado	N° Participaciones
Fanny Aizaga Villacreces	122	122
Mónica Grijalva Aizaga	122	122
Martha Grijalva Rodríguez	122	122
Fernando Grijalva Rodríguez	172	172
Julio Grijalva Aizaga	172	172
Rodrigo Grijalva Aizaga	172	172
Patricio Grijalva Aizaga	122	122
TOTAL	1.004	1.004

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones, y que por tanto procedía su realización siempre que los socios acepten constituirse en Junta para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015.
3. Conocer y Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, y la Junta lo aprueba por unanimidad, pero con la abstención del señor Gerente General.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCER Y CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del año 2015 de USD \$2.317.77 sean transferidas en su totalidad a la cuenta resultados de años anteriores.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas.

Firman todos los presentes.

Sra. Mónica Grijalva A.
Presidente

Sr. Julio Grijalva A.
Secretario

Sra. Fanny Aizaga V.
Socia

Sr. Fernando Grijalva R.
Socio

Sr. Rodrigo Grijalva A.
Socio

Sr. Patricio Grijalva A.
Socio

Sra. Martha Grijalva R.
Socia