

**JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA GRICOBSA CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 20 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del dos mil catorce a las 18h00 horas en la propiedad de Gricobsa, ubicados en Cumbaya, Urb. Santa Lucia, Edf. Mont Sinai Oficina 102, se reúnen los socios de la referida compañía el señor Hugo Grijalva Garzón en su calidad de socio de la presente compañía como también, en calidad de Gerente y representante legal de la compañía Ilgricosa S.A. y el señor Hugo Grijalva Cobo como representante legal de la compañía Gricobsa Cia.Ltda. Presente el 100% del capital social.

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión a todos los socios de la compañía para realizar la Junta Ordinaria y que estando presente el 100% del capital social de la compañía y actuando el señor Hugo Grijalva Cobo como secretario de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance de Situación y Resultados del año 2013
- 3.- Destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio 2013

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la señora Presidenta sede la palabra al Gerente de la empresa, quien actúa como Secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día.

- 1.- El Gerente da lectura a su Informe de Gerencia, luego de algunas deliberaciones, el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad.
- 2.- La señora Presidenta ordena que se pase al segundo punto del orden del día, donde los Balances de Situación, así como el de Resultados son presentados por el Gerente General y luego de algunos comentarios queda aprobado por unanimidad.
- 3.- El Señor Hugo Grijalva Cobo, manifiesta que este año la empresa no presenta utilidades.

Siendo a las 19h00 hrs, y habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados a esta Junta, la Presidenta da un receso para su redacción, acto seguido se levanta la sesión. Agradeciendo la asistencia de todos los socios.

Firman:



Sr. Hugo Grijalva C.
Gerente General
Secretario



Sr. Hugo Grijalva Garzón
Socio y Representante legal de Ilgricosa S.A.