

**JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
INMOBILIARIA GRICOBSA CIA. LTDA.
REALIZADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las 8h30 horas, en el Edificio Plateus, Urbanización Vista Grande, se reúnen los Socios de la referida compañía el señor Hugo Grijalva Garzón en su calidad de Socio y Representante Legal de la compañía Ilgricosa S.A. y el señor Hugo Grijalva Cobo como Gerente General de la compañía Gricobsa Cia.Ltda. Presente el 100% del capital social.

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL USD
Hugo Grijalva Garzón	99,50	399,50
Compañía Ilgricosa	0,50	0,50
	100,00	400,00

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión a todos los Socios de la compañía para realizar la Junta Ordinaria Universal 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 2015.
- 2.- Presentación de Balance de Situación y Resultados del año 2015
- 3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2015
- 4.- Distribución de utilidades y/o pérdidas.

Leído el orden del día toma la palabra la señora Angelita Grijalva Cobo, indica que se trate el punto señalado.

1.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE DEL PERIODO 2015.

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura al Informe de Gerencia periodo 2015. Una vez conocido el Informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

2.- PRESENTACIÓN DE BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2015.

3.- APROBACIÓN DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

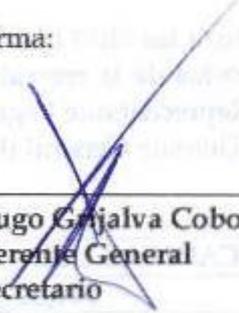
Se aprueban los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia periodo 2015.

4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y/O PERDIDAS.

Luego del análisis de los balances, se desprende que este ha tenido pérdidas durante el ejercicio económico 2015, de manera que no hay que resolver sobre este punto.

La señora Presidenta siendo las 9h00 declara un receso mientras transcribe el acta respectiva, reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los Socios presentes, la señora Presidenta agradece la asistencia y precede a clausurar la Junta General Universal.

Firma:


Hugo Gajalva Cobo
Gerente General
Secretario

