



JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA.  
GRANPISOS

En la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, siendo las 10h00 (diez horas), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Imbabura y Orellana, se reunió en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme la autorización realizada por parte del Presidente provincial de la Compañía, la misma que cuenta con la presencia de todo el capital social, señores: VEROVINA ANTONIETA VALVERDE CUEVA y SANDRA ULLANA AUQUILLA ORTEGA, legalmente representada por su padre Arq. Jorge Apolinaro Auquilla Ortega, conforme se justifica con el Poder General, amplio y suficiente que acuerda. El objeto es tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe del Secretario.
4. Consideración del Balance y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
5. Proposiciones de los Socios.
6. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Iniciada la Junta por parte del representante del Presidente Provincial Sr. Arq. Jorge Apolinaro Auquilla Ortega, y puesto en conocimiento de todos los Socios el primer punto a tratar, solicita la apertura de la voz Verovalia Antonieta Valverde Cueva, para la verificación del Quórum.

Se confirma al Presidente Provincial, Sr Arq. Jorge Apolinaro Auquilla Ortega, como Presidente de la Asamblea, le da la apertura a la Econ. Verovalia Valverde Cueva Gerente de la Compañía para que dé su informe.

A continuación, se pone en conocimiento de los presentes el cuarto punto en el orden del día para poner a Consideración los Balances y Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013; se le concede la palabra a la Contadora Mirtha del Cine Auquilla Ortega Contadora de la Compañía.

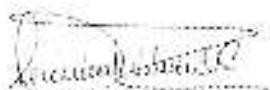
Los socios Arq. Jorge Auquilla Ortega Representante de la Ing. Ullana Auquilla y la Econ. Verovalia Antonieta Valverde Cueva, aceptan los estados financieros, proponiendo que a mediano plazo se haga un aumento de capital para aumentar el inventario de productos y tomar ciertas medidas que quedarán en el presupuesto aceptado para el año 2014.



EXPRESIÓN DEL DRASTICO MANTENIMIENTO  
COMITÉ DE PISOS Y GRANITOS  
MANUFACTURA SANTA CATARINA S.A.S.

GRANITOS

Siendo las 12h30 m.d. da por terminada la presente sesión del Comité de la Compañía IMPORTADORA DE PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRAN PISOS y firmó la presente Acta en su totalidad.

  
Econ. Verónica Antonietti Valverde Cárdenas

SOCIA

  
Arq. Jorge Adolmaro Aquilia Ortega

REPRESENTANTE DE LA SOCIA

SANTOÑA LIBERTAD AQUILIA PERALTA

FIRMADO EN BOGOTÁ D.C.  
FECHADO: 20/01/2011  
ESTIMACIONES: 2011  
FAX: +57 1 399 0000 - E-mail: info@granitos.com.co