



**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA.
(GRANIPISOS)**

En la ciudad de Loja, a los 23 días del mes de Febrero del año dos mil catorce, siendo las 10:00 (diez horas), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles Ambabura y Olmedo, se reúne en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme la convocatoria emitida por parte del Presidente provisional de la Compañía, la misma que cuenta con la presencia de todo el capital social, señores: VERÓNICA ANTONIETA VALVERDE CUEVA y SANDRA LUANA AUQUILLA PERALTA, legalmente representada por su padre ARQ. JORGE APOLINARIO AUQUILLA ORTEGA, conforme se justifica con el Poder General, amable y suficiente que adjunta. 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 Gerente
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

Initiada la Junta por parte del representante del Presidente Provisional Sr. Arq. Jorge Apolinario Auquilla Ortega, y puesto en conocimiento de todos los Socios el primer punto a tratar, solicita la palabra de la socia Verónica Antonieta Valverde Cueva, para la verificación del Quórum

Se confía al Presidente Provisional, Sr. Arq. Jorge Apolinario Auquilla Ortega, como Presidente de la Asamblea, le da la palabra a la Econ. Verónica Valverde Cueva Gerente de la Compañía para que de 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 Miriam del Ciste Auquilla Ortega Contadora de la Compañía.

Los socios Arq. Jorge Auquilla Ortega Representante de la Ing. Uliana Auquilla y la Econ. Verónica 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 quifirán en el presupuesto aceptado para el año 2014.



Compañía Importadora de Piedra Pulmona Preseleada,
Granitos, Carreras, Maquinaria para la Construcción,
Etc.
Calle Ambabura y Olmedo, Loja, Ecuador
Teléfono: 078 2511111 - 078 2511111

IMPORTADORA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
GRANIPISOS, PISOAS Y GRANITOS
MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. S.R.L.



GRANIPISOS
MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. S.R.L.

Siendo las 12h30 se da por terminada la presente sesión de los socios de la Compañía IMPORTADORA DE PISOAS Y GRANITOS S.A. LTDA. GRANIPISOS y firma la presente Acta en su totalidad.

Econ Verónica Antonietta Malverde Cuevas

SOCIA

Arq. Jorge Apolinario Aquila Omega

REPRESENTANTE DE LA SOCIA

SANDRA LILIANA AQUILA PERALTA



IMPORTADORA DE MAQUINARIAS INDUSTRIALES
GRANIPISOS, PISOAS Y GRANITOS
MAQUINARIA INDUSTRIAL S.A. S.R.L.
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, Colombia