



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

En la ciudad de Loja, a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 9H00 (nueve horas), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calles Imbabura y Olmedo, se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS, conforme la convocatoria realizada por parte del Presidente provisional de la Compañía, la misma que cuenta con la presencia de todo el capital social, señores: VERONICA ANTONIETA VALVERDE CUEVA y FERNANDO JAVIER ROJAS MONCAYO. 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 2014
5. Propuesta de aumento de capital de los socios
6. Resolución de aportes de capital
7. Lectura y aprobación del Acta de la reunión

Iniciada la junta por parte del Presidente Abg. Fernando Javier Rojas Moncayo 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 ratifica al Presidente, Abg. Fernando Javier Rojas Moncayo 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 2015; se le concede la palabra a la Contadora Mirian del Cisne Auquilla Ortega Contadora de la Compañía.

Los socios Abg. Fernando Javier Rojas Moncayo y la Econ. Verónica Antonieta Valverde Cueva, aceptan los estados financieros.



IMPORTACION DE PISO FLOTANTE PRESTIGE,
GRANITOS, PIEDRAS, MARMOL
MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION, ETC.



GRANIPISOS
NATURAL STONE & LAMINATE FLOORING

Siendo las 12h00 se da por terminada la presente sesión de los socios de la Compañía IMPORTADORA
AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS y firman la presenta Acta en su totalidad.

Econ. Verónica Antonieta Valverde Cueva

SOCIA

Abg. Fernando Javier Rojas Moncayo

SOCIO

GRANIPISOS S.A. DE C.A.
R.U.C. 1191749738001
Imbabura 12-22 e/ Olmedo y Ber. Valdivieso
Teléfonos: 2581611 / 0986288199 • Loja



LOJA: Imbabura e/ Olmedo y Bernardo Valdivieso
+593 7 2581611 / 098 628 8199
QUITO: Eduardo Salazar Gómez N° 36-170 y Diego Noboa
+593 99 375 9994
granitospisos@hotmail.com | www.granitospisos.net