



**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 siete, siendo las 10H30 (diez de la mañana), 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 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 2016
5. Análisis económico de la Empresa
6. Propuestas económicas por parte del Presidente y la Contadora para este año 2017
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 Marlon del Osne Aurtuiza Ortega Contadora de la Compañía.

Luego de escuchar los resultados financieros de la Empresa del año 2016, se le da la palabra al Presidente Abg. Fernando Javier Rojas Moncayo quien al conocer que los Resultados Financieros para el año 2016, indica que todo los costos económicos del año 2016 han sido asumidos por los socios, ya que la economía del país tuvo una muy considerada baja a nivel de pequeñas empresas.



IMPORTACION DE PISO FLOTANTE PRESTHEE
MATERIAS PLASTICAS, MARMOL
MACHINARIA PARA CONSTRUCCION, ETC.

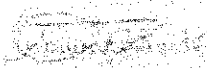


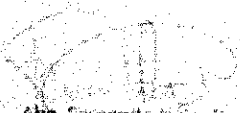
GRANIPISOS
MATERIAS PLASTICAS, MARMOL, ETC.

Para este año 2017 los socios y contadora aceptan la propuesta de la Gerente en donde pide que la empresa siga adelante con su trabajo y que sus importaciones y gastos para este año sean prudentes y poder tener liquidez para cumplir con sus obligaciones financieras.

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

Siendo las 12h30 se da por terminada la presente sesión de los socios de la Compañía IMPORTADORA AR PISOS Y GRANITOS CIA. LTDA. GRANIPISOS y firman la presente Acta en su totalidad.


Econ. Verónica Antonieta Valverde Cueva
SOCIA


Abg. Fernando Javier Rojas Montayo
SOCIO

GRANIPISOS
U.C. 1191749738001
Calle 12-22 al Oeste y Av. Tumbuc
C.A. 00111 / 098188188 - 1000



Importadora de Pisos Flotantes y Materiales de Construcción
Calle 12-22 al Oeste y Av. Tumbuc
C.A. 00111 / 098188188 - 1000