

ACTA N°8 (ocho)

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GRUBAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 14:00 en los oficinas de la compañía ubicada de en las calles Tomás Ordóñez 10-74 y Mariscal Lamar, San Bias. De esta ciudad se reúnen los socios señores:

Fredy Marcelo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Señora María Eulalia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietaria de 1873 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.873.00.

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 73 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 73.00.

Ing. René Ismael Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 840 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.040.00.

Miguel José Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 1041 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.041.00.

CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 5.000.00

Presidente de la Junta la señora presidenta Sra. Gladys Barahona P., en calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretaria el Ing. René Barahona S., de conformidad con el estatuto social, cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACION DE LA JUNTA

La señora presidenta de la Junta, solicitó que por secretaria se diera lectura a la nómina de socios para confirmar su asistencia, habiendo comprobado su presencia se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **GRUBAR CIA. LTDA.**

Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;

2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;
3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2014

inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día

1. **Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía:**

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el señor Gerente General. Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, este mismo informe se anexa al acta.

2. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas:**

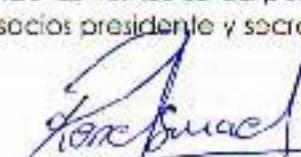
Se procede a el análisis de los estados financieros de la compañía con corte al 31/12/2014, lo mismo que deciden por unanimidad su aprobación.

3. **Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2014**

Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía GRUBAR Cía. Ltda. Que las perdidas obtenidas para sus socios se mantengan y contabilicen dentro de los resultados acumulados de la compañía.

Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 15:100 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación suscribe los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



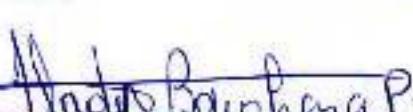
Ing. Ismael Barahona B.
SOCIO



Sra. María Barahona P.
SOCIO



Sr. Mateo Barahona B.
SOCIO



Sra. Gladys Barahona P.
PRESIDENTA



Ing. Javier Barahona P.
SOCIO



Sr. Marcelo Barahona P.
SOCIO



Ing. René Barahona S.
SECRETARIO - GERENTE