

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 15 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 16:15 en las oficinas de la compañía ubicada de en las calles Tomas Ordoñez 10-74 y Mariscal Lamar, San Blas, 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, propietario de 973 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 973.00.

Ing. Ricardo Javier 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.

Ing. René Ismael Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 1040 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 1.040.00.

Mateo 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 Gladys Barahona P., en calidad de Presidente de la junta y Actúa como secretario el Ingeniero Ismael Barahona B., de conformidad con el estatuto social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

INSTALACION DE LA JUNTA

La señora presidenta de la Junta, solicita que por secretaria se de 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 2017

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:

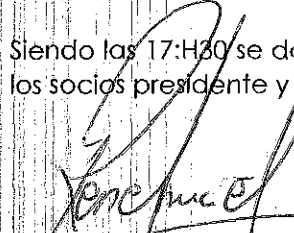
Se procede a el análisis de los estados financieros de la compañía con corte al 31/12/2017, la misma que deciden por unanimidad su aprobación.

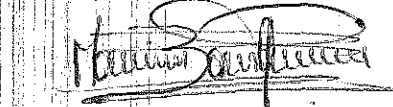
3. Conocimiento y Aprobación de los resultados económicos del ejercicio fiscal 2016

Se resuelve por parte de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía GRUBAR Cía. Ltda. Que las utilidades 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 17:H30 se da por terminado la sesión para constancia y ratificación suscribe los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

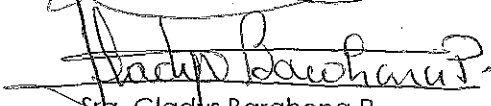

Ing. Ismael Barahona B.
SECRETARIO


Sra. María Barahona P.
SOCIO


Sr. Mateo Barahona B.
SOCIO


Ing. Javier Barahona P.
SOCIO


Sr. Marcelo Barahona P.
SOCIO


Sra. Gladys Barahona P.,
PRESIDENTA