

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GRANHERPA CIA. LTDA.  
MARZO 31 DEL 2015**

En la ciudad de Machala, a las once horas, del treinta y uno de marzo del dos mil quince, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los señores asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía GRANHERPA CIA. LTDA., bajo la dirección de la señora Dra. María del Rosario Granzo Vialta, Gerente, actuando como Secretario el señor Dalton Avilés P., para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre de 2014.

**RESOLUCIONES:**

1. **Constatación del quórum.** Siendo las 12:00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios. La señora Gerente pone a consideración el Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **Informe de Gerencia.** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos tales como: la inactividad de la compañía por factores externos que impidieron desarrollar la operatividad conforme a las expectativas.

A la finalización la señora Gerente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.** La Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados Integrales.

A su finalización la Dra. María Granzo, pone en consideración de la Junta los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.

  
Dra. María del Rosario Vialta  
PRESIDENTE

  
Dalton Avilés Peñalosa  
SECRETARIO