

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GRANHERPA CIA. LTDA.  
MARZO 31 DE 2016**

En la ciudad de Machala, a las once horas, del treinta y uno de Marzo del dos mil dieciséis, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea Ordinaria de Socios de la Compañía **GRANHERPA CIA. LTDA.**, bajo la dirección de la señora Dra. María del Rosario Granizo Vuela, GERENTE, actuando como Secretario el señor Wilmer Arturo Burbano Ochoa, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DE DÍA**

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015
- 4.

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 11:00 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 2015, luego de destacar como principal punto la inactividad de la compañía, por factores externos que no han permitido desarrollar la operatividad deseada.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2015.- La Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de Diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados Integral.

A continuación la Dra. Granizo, pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

Siendo las doce horas con diez minutos se levanta la sesión.

Certifican el Acta.

  
DRA. MARIA GRANIZO VUELA  
PRESIDENTE

  
WILMER BURBANO OCHOA  
SECRETARIO