ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANHERPA CIA. LTDA.
MARZO 27 DE 2017

En la ciudad de Machala, a las once horas, del veintisiete de Marzo del dos mil diecisiete, 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 Carlos Roberto Sares Pizarro, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DE DÍA

5. Constatación del quórum
6. Informe de Gerencia
7. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016
8.

RESOLUCIONES:

4. Constatación del quórum.- Siendo las 11H00 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.
5. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar como principal punto la inactividad de la compañía, por factores externos que no han permitido desarrollar la operatividad deseada.
6. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2016.- La Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de Diciembre del 2016, 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
PRESIDDENTE

CARLOS ROBERTO SARES PIZARRO
SECRETARIO