ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRANHERPA CIA. LTDA. MARZO 12 DEL 2020.

En la ciudad de Machala, a las diez horas, del doce de marzo del dos mil veinte, 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:

Constatación del quorum.

Informe de Gerencia.

Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum- Siendo las 10H00 am, se Instala la sesión con la asistencia de 2 de 2 socios. La señora Gerente pone a consideración el Orden del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad. Informe de Gerencia. - la Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, luego de destacar como principal punto la inactividad de la compañía, por factores externos que no han permitido desarrollar la operatividad deseada. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2019.- la Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, 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 once horas se levanta la sesión.

Certifican el Acta.

Dra. Maria Granizo V

Dra Maria Rosario Granizo Vuela
Gerente