

GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA."

En Quito, al 27 de Abril del 2015, a las 13h21, en las oficinas propias de la Empresa, situadas en las Calles: Gregorio Bermejo OE3-35 y Edmundo Chiriboga, de esta ciudad, asisten los socios de la compañía: los Señores: Econ. Patricio Santiago Mejía Yépez y la Srta. MBA. Mónica María Vásquez Leiva; que poseen el 66% del capital suscrito y pagado de USD. 660,00 de la Compañía GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA., dividido en participaciones de un valor nominal de USD. 1,00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside la reunión, la Srta. MBA. Mónica María Vásquez Leiva, en calidad de Gerente General debido a que la Sra. Econ. Nelda Ximena Grijalva Haro Presidenta de la Compañía no se encuentra al momento de la reunión y actúa como secretario el Sr. Econ. Patricio Santiago Mejía Yépez.

Se solicita al Secretario constatar el quorum presente, confirmando el 66% del capital Social.

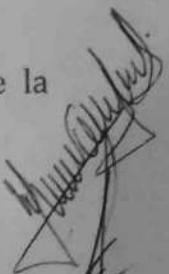
SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION	%
Patricio Santiago Mejía Yépez	330,00	330	33
Mónica María Vásquez Leiva	330,00	330	33
TOTALES	660,00	660	66

En tal circunstancia, la Sra. Gerente General consulta a los asistentes si es su deseo instalarse en la Junta General Universal de Socios de la compañía GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CÍA. LTDA., conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.
2. Conocimiento de los Resultados de la Compañía.

Los socios resuelven unánimemente instalarse en la Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad siendo las 13h46 pasan a tratar la Orden del Día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General de la Compañía, al 31 de Diciembre del 2014.



GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA.

Se solicita al Sr. Secretario que de lectura al Informe presentado por la Gerente General. El Secretario pone a consideración de los socios presentes el informe, mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO DOS.- Conocimiento de los Resultados de la Compañía.-

Toma la palabra Srta. Mónica Vásquez Leiva, quien ocupa el cargo de Gerente General determinando que las cifras constantes en el Balance General han arrojado una utilidad del presente ejercicio de USD. 6.330,18.

La Junta de manera unánime resuelve verificar y aceptar las cuentas registradas en los Balances presentados al Servicio de Rentas Internas los mismos que luego pasarán a la Superintendencia de Compañías.

A su vez las cuentas a analizar son las siguientes:

Caja Bancos: esta cuenta se ha mantenido con los movimientos debido a pagos e ingresos debidamente justificados.

Las Cuentas por Cobrar y Otros: se han considerado por saldos pendiente de cobros a los clientes quienes tienen un plazo de pago de 60 días después de entregada la mercadería o prestados los servicios.

Los Activos Fijos: Son los que posee la empresa en su funcionamiento y las depreciaciones asignadas dentro del período fiscal.

En concordancia con dicha cuenta las Cuentas por Pagar se han generado a los socios por concepto de haber asumido los pagos diversos y otros en los cuales los accionistas han tenido que cubrir para poder mantener activa las operaciones económicas. Aunque a la presente fecha se han cancelado valores disminuyendo los saldos de dicha cuenta.

Además, esta acta se resume a que los Socios y participantes de esta Junta se encuentran conformes con las actividades generadas en este período Fiscal.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del Orden del Día, la Gerente General concede un receso para que el Secretario elabore el acta.

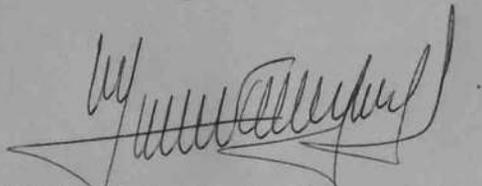
Terminada la redacción del Acta, se reinstala la sesión y se dispone al Secretario dar la respectiva lectura del acta; luego de la cual es aprobada por unanimidad por los socios presentes y firmada en unidad de acto.



GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA.

La Sra. Gerente General da por terminada la sesión siendo las 16h30 .

Firman en la presente acta los socios asistentes.



MBA. Mónica María Vásquez Leiva

SOCIA Y GERENTE GENERAL



Econ. Patricio Santiago Mejía Yépez

SOCIO Y SECRETARIO DE LA JUNTA