

GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

"GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA."

En Quito, al 30 de Abril del 2016, a las 17H15, 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 100% del capital suscrito y pagado de USD. 1.000,00 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, el Sr. Econ. Patricio Santiago Mejía Yépez, en calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretaria la Srta. MBA. Mónica María Vásquez Leiva, Gerente General de la compañía.

Se solicita a la Secretaria constatar el quorum presente, confirmando el 100% del capital Social.

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION	%
Patricio Santiago Mejía Yépez	500,00	500	50
Mónica María Vásquez Leiva	500,00	500	50
TOTALES	1000,00	1 000	100

En tal circunstancia, el Sr. Presidente Ejecutivo 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 2015.

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 17h25 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 2015.

GRIMEVA EMPRENDIMIENTOS CIA. LTDA.

Se solicita a la Srta. Secretaria que de lectura al Informe presentado por la Gerente General. La Secretaria 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.

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 180 días después de 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, el Presidente Ejecutivo concede un receso para que la Secretaria elabore el acta.

Terminada la redacción del Acta, se reinstala la sesión y se dispone a la Secretaria 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.

El Sr. Presidente Ejecutivo da por terminada la sesión siendo las 18h25. Firman en la presente acta los socios asistentes.



Econ. Patrio Santiago Mejía Yépez
SOCIO Y PRESIDENTE EJECUTIVO



MBA. Mónica María Vásquez Leiva
SOCIA Y GERENTE GENERAL,
SECRETARIA