

## **ACTA N°2 (DOS)**

### **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

# **GRUCOBA HOLD CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 15:00 en las oficinas de la compañía ubicada de en las calles Tomas Ordoñez 10-74 y Mariscal Lamar, parroquia de San Blas, De esta ciudad se reúnen los socios señores:

Fredy Marcelo Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 3892 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 3.892.00.

Señora María Eulalia Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 7692 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 7.692.00.

Ing. Ricardo Javier Barahona Pinos, por sus propios derechos, propietario de 92 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 92.00.

Ing. René Ismael Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 4162 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 4.162.00.

Marcos José Barahona Barahona, por sus propios derechos, propietario de 4162 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, valor total USD 4.162.00.

#### **CAPITAL TOTAL REPRESENTADO USD 20.000.00**

El Presidente de la Junta es señor presidente ingeniero Irmae Barahona B., en calidad de Presidente de la Compañía y Actúa como secretario el Ingeniero Javier Barahona P., de conformidad con el estatuto social, quien da cumplimiento con lo estipulado en el artículo 8 del Reglamento sobre las Juntas Generales.

#### **INSTALACION DE LA JUNTA**

El señor presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la nómina de socios para confirmar su asistencia, haciendo comprobado su presencia, se da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **GRUCOBA HOLD CIA. LTDA.**

Los puntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y Aprobación de los informes del Señor Gerente General de la compañía;
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas;

inmediatamente se procede a tratar los puntos señalados en el orden del día

**1. Conocimiento y Aprobación de los Informes del Señor Gerente General de la compañía:**

Se procede a dar lectura de los informes presentados por el señor Gerente General.

Los señores socios resuelven aprobar dichos informes, este mismo informe se anexo al acta

**2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Notas Explicativas:**

Se procede a un análisis de los estados financieros de la compañía con corte al 31/12/2014, a misma que deciden por unanimidad su aprobación.

Agotado el orden del día y sin haber otro punto de resolver, se concede un receso para la resolución del Acta en los términos que aquí constan, reinstalada la sesión, se da lectura al Acta y se aprueba por unanimidad.

Siendo las 16:00 se da por terminada la sesión, para constancia y ratificación suscriben los socios presidente y secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Ing. Daniel Barahona R.  
PRESIDENTE- SOCIO



Ing. Daniel Barahona P.  
SECRETARIO -SOCIO



Sra. Maria Barahona P.  
SOCIO



Sr. Marcelo Barahona P.  
SOCIO



Sr. Maleo Barahona R.  
SOCIO