

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS**  
**GROQUIL S.A.**  
**ACTA N°3**

A los 07 días del mes de marzo del año 2012 siendo las 10:30 am en las instalaciones de la empresa Groquil S.A. , en reunión ordinaria se reúnen las siguientes personas:

Accionistas o Socios:    Presente o Representado por:    Numero de Acciones

ACCIONISTA	ALAVA BURGOS ARMANDO	400
ACCIONISTA	LAVAYEN TRIVIÑO ESTEFANO	400

-----  
SUMAN LAS ACCIONES:    800

Todos los accionistas o socios de la sociedad GROQUIL S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de marzo 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que durante el termino de los estatutos señalados, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Accionistas o socios) en las oficinas principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

**1.- APROBACION DE LOS BALANCES NEC Y DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011.**

RESUMEN: Una vez realizados los respectivos controles y revisiones a los balances financieros se aprueban los mismos y se refleja que la compañía no realizo actividad comercial durante el año 2011 .

Lectura y Aprobación del acta de la junta: la Secretaria dio lectura a la presente acta, la presente acta la cual fue aprobada por los presentes, habiendo agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levanto la sesión siendo las 11:30 am



INGRID BONILLA MOREIRA  
SECRETARIA