

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA

CARLOS GRIJALVA Y ASOCIADOS GRB2 CIA LTDA

En la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 30 días de Marzo del año 2014, en las oficinas de la compañía situada en la Calle Amazonas E3-131 y Pasaje Guayas, a las 13H se reúnen los siguientes socios de la compañía: la Sra. Maria Susana Grijalva Bahamonde, el Sr. Carlos Alberto Grijalva Bahamonde y el Sr. Carlos Alberto Grijalva Cordova, por su propios y personales derechos, quienes representan el 100 % del capital social pagado de la compañías y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en sesión.

La preside la Sra. Maria Susana Grijalva como presidenta de la Junta y actúa como secretario Ad-Hoc el Sr. Carlos Grijalva Córdoba.

La Presidenta somete a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos
- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de pérdidas y Ganancias
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente

Los presentes aprueban el orden de día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y sus anexos

Los Balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción de los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

- 2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la junta.

- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente

Se presento el informe de Gerente, el cual fue aprobado conforma a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo se aprueba por unanimidad.

Al no existir otro punto a tratar, La presidenta dispone un momento de receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman los asistentes. Se levanta la sesión a las 15H00

Sra. María Susana Grijalva
Socia - Presidenta de la Junta

Sr. Carlos Alberto Grijalva Córdoba
Socio - Secretario

Sr. Carlos Alberto Grijalva Bahamonde
Socio