

CORDIGRICO CIA. LTDA.
Brasil 3160 y Valdivieso
Teléfono: 2241-043
Teléfax: 2252-327

JUNTA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CORDINACION Y DISTRIBUCION DEL GRUPO
GRUATVA COBO CIA. LTDA. CORDIGRICO.
REALIZADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del dos mil catorce, a las 10h00 horas en la oficinas ubicadas en la Cumbaya, Urbanización Santa Lucia, Edif. Mont Sinai oficina 102 se reúnen los socios de la compañía Cordigrico, Cia. Ltda. el señor Hugo Grjalva Garzón, la Señora Angelita Grjalva Cobo que actúa como Presidenta de la Junta, la señora Adriana Grjalva Cobo, el señor Juan Pablo Grjalva Cobo, el señor Hugo Grjalva Cobo, y el Doctor Mario Grjalva Cobo que interviene a través del Skype.

La señora Presidenta manifiesta que ha convocado a esta reunión a todos los socios de la compañía para realizar la Junta Ordinaria y que estando presente el 83,4% del capital social de la compañía y 16,6% por computadora y actuando el señor Hugo Grjalva Cobo como secretario de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación del Balance de Situación y Resultados del año 2013
- 3.- Destino de las utilidades 2013
- 4.- Conclusión del trámite de la venta de la Casa de la Brasil

Por unanimidad se acepta los puntos a tratarse y la señora Presidenta sede la palabra al Gerente de la empresa, quien actúa como Secretario, para que inicie con el primer punto del orden del día.

- 1.- El Gerente da lectura a su Informe de Gerencia, luego de varias deliberaciones, es aprobado por unanimidad.
- 2.- La señora Angelita Grjalva ordena que se pase al segundo punto del Orden del Día, los Balances de Situación, así como el de Resultados son presentados por el Gerente General, y luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
- 3.- Se procede al tercer punto del orden del día, donde se manifiesta que la compañía al estar inactiva, no tiene utilidades ni pérdidas.
- 4.- Toma la palabra el señor Hugo Grjalva Garzón y manifiesta que sería necesario tener una reunión específica para tratar este tema, lo cual es aceptado por unanimidad

Luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad, el Gerente agradece por su asistencia a todos los socios. Siendo las 11h00 hrs, y habiéndose agotado todos los puntos del Orden del Día, para lo cual fueron convocados a esta Junta, la Presidenta da un receso para su redacción, acto seguido se levanta la sesión. Agradeciendo la asistencia de todos los Socios.

Hugo Grjalva Cobo
Gerente General
Secretario

Firmas: