

**Junta de Socios 2012**  
**Compañía Grijalva Meléndez**  
**Grimeldez Cía. Ltda.**

**Acta**

A los 15 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 16:00 horas en las instalaciones de la compañía Grimeldez Cía. Ltda., se reúnen en junta ordinaria las siguientes personas;

<b>Socio.</b>	<b>Presente o repr.</b>	<b>Nro. de cuotas</b>
Edgar G Grijalva A.	Presente.	2.000
Soraya M Veintimilla A.	Presente.	2.000
Mariana A Armas P.	Representada.	2.000
Magdalena Grijalva.	Representada.	2.000
Guillermo V Grijalva A.	Presente.	2.000
Jaime P Grijalva A.	Presente.	2.000
<b>Total de acciones sumadas.</b>		<b>12.000</b>

Todos los socios de Grijalva Meléndez Grimeldez Cía. Ltda., atendieron a la convocatoria notificada por escrito y enviada el día 21 de Febrero del año 2013 a las direcciones registradas de cada uno de los socios y se hace constar que dentro de los términos señalados los libros de la compañía y demás elementos estuvieron disponibles para los socios de acuerdo lo estipula la ley.

Está en representación de la Superintendencia de compañías el funcionario designado según lo demuestra su acreditación.

A continuación la junta aprobó la siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de quorum
- 2.- Informe del presidente de la junta directiva.
- 3.- Lectura del plan inicial Grimeldez
- 4.- Estudio del estado financiero
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la compañía.

**1.- Verificación del quorum.-** El presidente de la compañía informó que se encontraban representadas en ésta junta de socios, un total de 2.000 acciones que integran el capital de la empresa, y que, los presentes podían constituirse en junta con capacidad la deliberar y tomar decisiones,

**2.- Informe del presidente y director de la junta,** el señor Edgar Grijalva da lectura del siguiente informe.

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe sobre el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2012 y todo lo que necesite ser rendido con informe como son; los estados financieros y los anexos conforme lo requiere la ley y que presentamos a ustedes para su revisión y que es necesario presentar a los socios.

**3.- Lectura del plan inicial Grimeldez.** Tomando la palabra el señor presidente sugiere como plan de trabajo fundamental y para asentar bases laborales que estimulen la creación de flujos económicos de manera que, la compañía Grimeldez Cía. Ltda., mantenga una línea de crecimiento sujetándose a directrices establecidas en programas alineados y anexados entre sí, y como inicio de lo planteado se entrega a cada uno de los socios, una copia del Plan Inicial Grimeldez para su análisis y revisión. Lo cual, una vez estudiado y deliberado, es apoyado y aprobado.

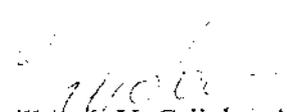
**4.- Estudio del estado financiero.**

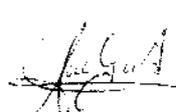
Se informa a los socios sobre los puntos de vista financieros y crediticios;

a.) El estado financiero actual nos permite observar que sus activos reflejan una línea estabilizada únicamente en las participaciones iniciales lo cual refleja en cero movimientos. En efecto, la relación de los activos corrientes y pasivos corrientes se mantiene en cero. (Es todo lo que se puede decir en cuanto al estado financiero se refiere.)

b.) El estudio de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012. Escuchadas las explicaciones por parte de la administración, la junta aprobó por unanimidad el estado financiero presentado a consideración.

**5.- Lectura y aprobación del acta de la junta.** El secretario dio lectura del acta la cuál fue aprobada por los presentes y habiendo tratado el orden del día y sin tener otros asuntos que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 18:30 horas.

  
Sr. Guillermo V. Grijalva A.  
Presidente de la Junta.

  
Sr. Jaime Grijalva A.  
Secretario.