

Junta de Socios 2013
Compañía Grijalva Meléndez
Grimeldez Cía. Ltda.

Acta

A los 5 días del mes de febrero del año 2014, siendo las 16:00 horas en las instalaciones de la compañía Grimeldez Cía. Ltda., se reúnen en junta ordinaria las siguientes personas;

Socio.	Presente o repr.	Nro. de cuotas
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

Total de acciones sumadas.

12.000

Todos los socios de Grijalva Meléndez Grimeldez Cía. Ltda., asistieron a la convocatoria por escrito que fue enviada el día 20 de enero del año 2014 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 estipulado por la ley.

Se encuentra presente en representación de la Superintendencia de compañías el funcionario designado según lo demuestra su credencial.

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 programa Justicia Social Membresías 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, con lo que, los presentes pueden constituirse en junta con capacidad la deliberar y tomar decisiones,

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

Señores Socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2013 y todo lo que necesite ser rendido con informe tales como; los estados financieros y los anexos conforme a lo que requiere la ley y presentamos a ustedes para su revisión ya que es necesario presentar a los socios.

3.- Lectura del programa denominado Justicia Social Membresías Grimeldez. Toma la palabra el Sr Edgar Grijalva y en primera instancia agradece a los socios por su participación en la revisión y aprobación en la asamblea ordinaria realizada el 2013, y tomando en consideración esa aprobación; procede a exponer otro programa que ofrece fortalecer la ejecución del Plan Inicial Grimeldez.

El programa de Membresías Grimeldez, es un programa que en primer lugar genera ingresos por medio de la venta de productos nuevos y manufacturados en el país, y de igual manera es compartido a los socios vía electrónica para su estudio y aprobación o negativa.

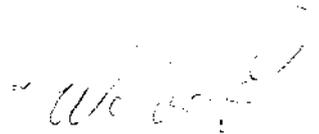
4.- Estudio del estado financiero.

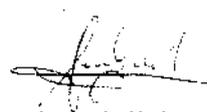
Se informa a los socios sobre los puntos de vista financieros y crediticios;

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 mantienen 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 2013. 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 17:30 horas.


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


Sr. Jaime Grijalva A.
Secretario.