

Junta de Socios 2014
Compañía Grijalva Meléndez
Grimeldez Cía. Ltda.

Acta

A los 10 días del mes de marzo del año 2015, 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., concurrieron a la convocatoria notificada por escrito y enviada el día 26 de Febrero del año 2015 a las direcciones registradas de cada uno de los socios y se hace constar también que dentro de los términos señalados los libros de la compañía y demás elementos estuvieron disponibles para los socios de acuerdo lo que estipula la ley.

Asistió 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 programa denominado Justicia Social Financiamiento
- 4.- Estudio del estado financiero
- 5.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

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 social de la empresa, y que, los presentes están en la capacidad la deliberar y tomar decisiones en la junta

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

Señores Socios:

Expongo a ustedes el informe sobre el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014 y todo lo que sea necesario ser rendido con informe como son; los estados financieros y los anexos conforme a lo requerido por la ley, a más de eso presentamos a ustedes para su revisión, en vista de ser necesario presentar a los socios.

3.- Lectura del programa Justicia Social Financiamiento.

El Sr Edgar Grijalva, expositor de los programas; Plan Inicial Grimeldez, y Membresías Grimeldez, pone a consideración de los socios su nuevo programa; que por su particularidad de ocupar el espacio faltante dentro de los mecanismo financiero y crediticios del plan general de Grimeldez Cía. Ltda., nos permite tener la visión más clara de todo el conjunto de programas compartidos a los socios y aprobados en asambleas anteriores. Este programa en particular, utiliza un mecanismo financiero que su gestor lo denomina co-garante, que permite a los Negocios Independientes, clientes e instituciones financieras, mantener una relación sólida beneficiando a todos los actores involucrados, y éste también incluye un plan de financiamiento que será el que respalde las transacciones futuras a corto y mediano plazo que el Plan General Grimeldez lo viene elaborando desde el año 2013, con la inserción de programas que permitan alcanzar la meta anhelada de crear flujos de activos y pasivos.

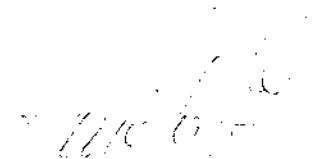
El programa de financiamiento es compartido vía electrónica a todos los socios para su estudio y aprobación o negativa.

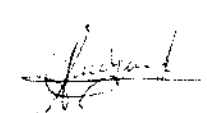
4.- Estudio del estado financiero.

El estado financiero actual nos permite observar que sus activos reflejen una línea estabilizada únicamente en las participaciones iniciales. 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 2014.- Oídos los estados financieros 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.