

Junta de Socios 2015
Compañía Grijalva Meléndez
Grimeldez Cía. Ltda.

Acta

A los 10 días del mes de marzo del año 2016, 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 2016 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 2015 y todo lo necesario que debe ser rendido con informe como son; los estados financieros y los anexos conforme a lo requerido por la ley.

3.- Lectura de las actividades realizadas por el Sr Edgar Grijalva.

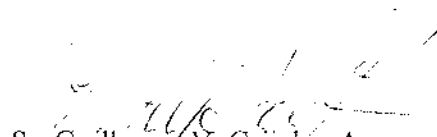
Las actividades realizadas hasta la presente fecha nos permiten estar dentro de la planificación de trabajo y como referencia constan dos verificaciones realizadas por el Sr. Guillermo Grijalva sobre terrenos en la provincia de Manabi cantón Jama y cantón Jipijapa. Los informes nos permiten considerar una posibilidad de negociar mediante convenio o mediante promesa de compra venta, un terreno de 5 hectáreas ubicado en el cantón Jama. De darse la negociación del mencionado terreno u otra posibilidad, el Sr Edgar Grijalva manifiesta que; el Plan inicial Grimeldez, está siendo ejecutado mediante esta negociación, para lo que solicita la participación de los socios que se encuentran en disponibilidad de colaborar con lo que el plan necesite, lo que es apoyado de manera unánime. El Sr Edgar Grijalva manifiesta también que; los recursos económicos necesarios para ésta adquisición saldrá de su patrimonio y será considerado como parte de incremento del capital social de la empresa, razón por la cual, su aportación no tiene devolución alguna. Hace constar en el acta para su aceptación y validez con conocimiento de los demás socios.

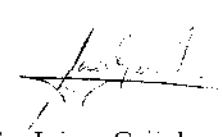
4.- Estudio del estado financiero.

a.) El estado financiero 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 mantiene en cero.

b.) El estudio de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.- 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 da 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 17:50 horas.


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


Sr. Jaime Grijalva A.
Secretario.