

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GROVAN S.A.  
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019**

En la provincia del Guayas, ciudad de Overpelt, el 18 de Abril del 2019, a las 09:00 horas, en la oficina ubicada en las calles Luis Corvalán 11-01 y 18 de Agosto, se reúnen y convienen en Junta General los Accionistas de la compañía GROVAN S.A., quienes representan 980 acciones ordinarias y monetarias de USD.00 cada una, señor Mulya Vega Cárdenas, propietario de 90 acciones, y el señor Mulya Vega Cárdenas, propietario de 120 de las acciones antes descritas.

**QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo concurrido el Presidente la prescripción de la totalidad de las acciones accionistas (980 acciones) representan el 100% del capital social de la sociedad, para adoptar por unanimidad cualquier la Junta, sin necesidad de comunicación previa, por lo que la Presidencia declaró convalida y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad como y conferir la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrados del Ejercicio Económico 2018.

A continuación, se pasó a votar cada punto de la agenda:

**1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE LA COMPAÑIA:**

El presidente informó que, mediante Resolución de Directorio de fecha 18 de abril del 2019, el Directorio acordó someter al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrados del ejercicio económico 2018 que, del mismo modo se sometió en dicho orden de diferentes períodos a su procesamiento ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente pasó a dictar ante los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Así mismo, los señores accionistas procedieron a revisar los referidos documentos en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes referidos, los señores accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobó los Estados de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados por el Overpelt.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30 horas del mismo día, en los cuales todos participaron, todos y aprobando la presente acta, la misma que fue leída por los señores accionistas en sesión de conformidad.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que aparece es igual al original que reposa en el libro signatario, al que no consta en caso contrario.

Overpelt, 18 de Abril del 2019

  
Mulya Vega Cárdenas  
Presidente General