

GRUBESA S.A.

GRUPO BOILERS & EQUIPMENT SERVICIOS Y ANEXOS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUBESA S.A.

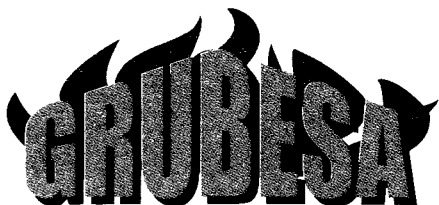
CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, 23 Abril del 2020, a las 15H00 en las instalaciones de la Compañía GRUBESA ubicada en Cooperativa Unidad Nacional II Mz. G-373 SI- 1 de la Florida Norte en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía GRUBESA S.A., con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, sin los requisitos de la previa convocatoria, facultados para ello por lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Gerente General de la Compañía señor Marcos Fernando Brito Calero, propietario de 480 acciones, Israel Fernando Brito Martínez, propietario de 160 Acciones, Yolita Marizol Martínez Piza, propietaria de 160 acciones y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora Jenny Huayamave Fiallos. Los accionistas presentes también se encuentran de acuerdo en forma unánime en tratar los siguientes puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO: Presentación y aprobación del informe del Gerente de la Compañía

SEGUNDO PUNTO: Presentación y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía GRUBESA S.A. del periodo 2019

Dispone la Presidencia que la secretaria constate el quórum reglamentario y se elabore la lista de los asistentes, la misma que es la siguiente: Yolita Marizol Martinez Piza, propietario de 160 acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, Israel Fernando Brito Martínez, propietario de 160 Acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una y el señor Marcos Fernando Brito Calero propietario de 480 acciones ordinarias nominativas, iguales e indivisibles de un dólar americano cada una, determinando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. Una vez efectuada las formalidades legales y estatutarias se declara instalada la Junta General. Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía para tratar el primer punto del día que es dar lectura al informe sobre la situación financiera. Una vez leído el informe se procede a su aprobación.



GRUBESA S.A.

GRUPO BOILERS & EQUIPMENT SERVICIOS Y ANEXOS S.A.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del día esto es, la revisión y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias. Tomado su tiempo y revisado minuciosamente se procede a la aprobación de los mismos, ya que previo a la constitución de la Junta se hizo una revisión pormenorizada y detallada de toda la información contenida en dichos Balances.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Hecho lo cuál se reinstala la Junta con los mismos accionista presente al inicio, quienes aprueban el acta

Ing. Marcos F. Brito Calero
GERENTE-ACCIONISTA
C.I. 0909044380

Israel F. Brito Martinez
PRESIDENTE-ACCIONISTA
C.I. 0931240956

Yolita M. Martinez Piza
ACCIONISTA
C.I. 0912227444

Jenny Huayamave Fiallos
SECRETARIA AD-HOC