Grizaga Cía. Ltda.
Quito-Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE GRIZAGA CIA. LTDA.

En Quito, a 13 de Marzo del 2.020 a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Venezuela N° 956 y Mejia, Edificio Vicuña Oficina N°9, se reúnen las siguientes personas: Sra. Fanny Aizaga de Grijalva, Sra. Mónica Grijalva Aizaga, Sra. Martha Grijalva Rodriguez, Sr. Fernando Grijalva Rodriguez, Sr. Julio Grijalva Aizaga, Sr. Rodrigo Grijalva Aizaga, y Sr. Patricio Grijalva Aizaga, por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía GRIZAGA CIA. LTDA.

Preside la junta la Sra. Mónica Grijalva Aizaga y actúa como secretario el Gerente General Sr. Julio Grijalva Aizaga.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	Capital Pagado	N° Participaciones
Fanny Aizaga Villacreces	122	122
Mónica Grijalva Aizaga	122	122
Martha Grijalva Rodriguez	122	122
Fernando Grijalva Rodriguez	172	172
Julio Grijalva Aizaga	172	172
Rodrigo Grijalva Aizaga	172	172
Patricio Grijalva Aizaga	122	122
TOTAL	**1.004**	**1.004**

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de participaciones, y que por tanto procedía su realización siempre que los socios acepten constituirse en Junta para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio 2019.

2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2019.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las pérdidas correspondiente al ejercicio económico 2019.

4. Conocer y resolver sobre la absorción de pérdidas de la compañía

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, y la Junta lo aprueba por unanimidad, pero con la abstención del señor Gerente General.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS PERDIDAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que las pérdidas del Ejercicio Económico del año 2019 de USD $23.317.44 sean transferidas en su totalidad a la cuenta Pérdidas acumuladas.

4. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ABSORCION DE PERDIDAS DE LA COMPANÍA

Toma la palabra el presidente de la Junta y solicita que el Gerente General exponga sobre el tema, quien señala que, hasta el 31 de diciembre de 2019, la compañía tiene pérdidas acumuladas por un valor de US$ 2.542.91

Por lo expuesto, la junta con todos los votos a favor resuelve absorber las pérdidas acumuladas de la compañía con cargo a la cuenta Utilidades Acumuladas por la suma de US$ 2.542.91 De esa manera, la cuenta de pérdidas acumuladas de la sociedad se reducirá a US$ 0 (cero). De igual manera la junta por unanimidad resuelve autorizar a la administración de la compañía a fin de que realice los asientos contables necesarios a fin de reflejar la absorción de pérdidas resuelta por la Junta General Universal

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11:00 horas.

Firman todos los presentes.

Sra. Mónica Grijalva A.
Presidente

Sr. Julio Grijalva A.
Secretario

Sra. Fanny Grizaga V.
Socia

Sr. Fernando Grijalva R.
Socio

Sr. Rodrigo Grijalva A.
Socio

Sr. Patricio Grijalva A.
Socio

Sra. Martha Grijalva R.
Socia