

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GRUMANO S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinticinco días del mes de marzo del año mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles Cordero 607 y Montibello Edif. Tercero, se reunió la Junta General de Accionistas de la Compañía GRUMANO S.A., con la concurrencia de todos los accionistas: Dr. Mario María Polit Chauvet, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de \$1.00 de los Estados Unidos de América y al Sr. Wendell Mario Polit Mercado, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de \$1.00 de los Estados Unidos De América cada una.

Presidió la sesión al Sr. Mario Polit Mercado y actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta y la Ing. Com. Jessica Guntha Tigrero quien actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta.

Los accionistas concursantes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **OCROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, concursados por unanimidad constituyeron en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 228 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por trámite de una carta Universitaria y en la que se procedió tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

La Secretaría Ad-Hoc informa que se encuentra completo el quiebre reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se poneende a leer los puntos del orden del día que sigue:

PRIMER PUNTO.- Aprobar los Estados Financieros del Ejercicio económico 2018.

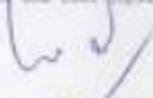
SEGUNDO PUNTO.- Se viste de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Compañías, en la que determina que todas las empresas sujetas al control y vigilancia de la referida entidad, deberán de presentar en el primer cuatrimestre del siguiente año el respectivo Formulario de Acta de situación Financiera.

Por tal motivo la Administración pone a consideración de la presente Junta ordinaria de accionistas las respectivas cifras que se constan en los estados financieros del periodo del año 2018, al mismo que está sujetas a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PyMEs.

Finalmente el Presidente manifestó que de conformidad con el reglamento 13.000 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de este acta.

No habiendo resaltado otros asuntos de que tratar, el Presidente de la Junta convoca al momento de cierre para la redacción de esta Acta, buceo lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y la secretaria Técnica que certifica.

Es una Fiel copia de su original.


Mario Polit Mercado
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Ing.Com. Jessica Guntha T.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta