ACTA DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MAQUINARIAS GRIJALVA & YEROVI CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2020 en el local social de la Compañía situado en las calles: Pasaje A , Lote 26 y calle Cacha, a las 8:00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía MAQUINARIAS GRIJALVA & YEROVI CÍA LTDA.

Concurren a la sesión los socios: Luis Gustavo Grijalva Ortiz, Elías Gustavo Grijalva Yerovi, Juan Francisco Grijalva Yerovi y Ana Elizabeth Grijalva Yerovi, por lo que se encuentra debidamente representado el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar el siguiente orden del día:

1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, sus anexos
2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias
3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Los asistentes designan como Presidente Interino al Sr. Elías Gustavo Grijalva Yerovi y como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Ana Luisa Yerovi.

A continuación se procede a tratar el orden del día:

1) Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, sus anexos

Los balances son conocidos por la asamblea y aprobados por unanimidad

2) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas de Ganancias

Los documentos fueron analizados y aprobados por unanimidad por los miembros de la Junta

3) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente

Se presentó el informe de Gerente, que es aceptado y aprobado por unanimidad por los socios

Luego de varias deliberaciones e intercambio de opiniones, toma la palabra el Secretario, quién informa que la moción debe votarse de inmediato y que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples.

Se toma la votación con los siguientes resultados:

Luis Gustavo Grijalva Ortiz. A favor de la moción.

Elías Gustavo Grijalva Yerovi.	A favor de la moción.
Juan Francisco Grijalva Yerovi	A favor de la moción.
Ana Elizabeth Grijalva Yerovi	A favor de la moción.

Analizada la propuesta planteada, el 100% del capital pagado asistente a la reunión, lo hacen a favor de la moción

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente Interino de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 10:30

Sr. Luis Gustavo Grijalva Ortiz
SOCIO

Sra. Ana Luisa Yerovi
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Sr. Elías Gustavo Grijalva Yerovi
Presidente Interino de la Junta
SOCIO

Sr. Juan Francisco Grijalva Yerovi
SOCIO

Ana Elizabeth Grijalva Yerovi
SOCIA