



- Construcción de Estructuras Metálicas
- Obras Civiles y
- Alquiler de Maquinaria

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GROINM S.A.
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, Republica del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00 horas A.M. en las oficinas de la Empresa GROINM S.A., ubicada en las calles Juan Montalvo y Circunvalación Norte de la Ciudad de Machala, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Empresa GROINM S.A., con la asistencia total de los Accionistas, Señor Eduardo Fabián González Terreros accionista mayoritario (98% acciones) quien actúa como Presidente, Ing. Johanna Estefanía Correa Ovaco (2% acciones) y el Ing. Civil Marco Alberto Ortiz Aguilar, quien actúa como Secretario en su calidad de Gerente General, los cuales están de acuerdo con el siguiente **ORDEN DEL DIA**:

- 1) Ratificar a la Ingeniera Contabilidad y Auditoría Sally Maribel Morocho Tinoco, en calidad de COMISARIA para el ejercicio económico 2016-2017
- 2) Informe del comisario respecto al ejercicio económico 2016
- 3) Informe del Gerente General de la empresa
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016

Preside la sesión el Señor Eduardo Fabián González Terreros, en su calidad de Presidente y accionista mayoritario. Actúa como secretario el Gerente General Ing. Civil Marco Alberto Ortiz Aguilar, acto seguido el Presidente dispone que por secretaria se constate el quórum legal y reglamento para la instalación de la presente junta, lo que permite declarar legalmente instalada la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA** conforme lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencias de Compañías de inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día, el mismo que se refiere a:

Dirección: Juan Montalvo s/n y Circunvalación Norte
Telf: 2967-864 e-mail: groimsa@hotmail.com
web: www.groinm.com
Machala - El Oro - Ecuador



GROINM S.A.

- Construcción de Estructuras Metálicas
- Obras Civiles y
- Alquiler de Maquinaria

1) RATIFICAR A LA INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA SALLY MARIBEL MOROCHO TINOCO, EN CALIDAD DE COMISARIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016-2017

El presidente propone que se ratifique a la Ing. Sally Morocho, con RUC N° 0703384941001, en su calidad de Comisaria de la Compañía **GROINM S.A.**, lo cual es aceptado por unanimidad por los accionistas de la empresa.

2) INFORME DEL COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Seguidamente, el Presidente solicita que por secretaria se lea el informe de la Comisaria de la Compañía; una vez realizado se aprueba por unanimidad.

3) INFORME DEL GERENTE GENERAL

Acto seguido el presidente de la compañía solicita se de lectura al informe de la Gerencia General:

En lo que se refiere al campo administrativo se ha cumplido con todas y cada una de las etapas fijadas, dentro del marco legal de la Ley de Compañías y la Ley de Régimen Tributario Interno.

En el campo Financiero, hemos conseguido metas fijadas y se han cumplido objetivos propuestos, lo cual se refleja en los estados financieros que estoy adjuntando con este informe para su conocimiento y aprobación.

- Los costos y gastos fueron realizados en base a proformas pedidas a nuestros proveedores para considerar el que más convenia a la empresa en base a calidad y ahorro.
- Las compras de gastos fueron realizadas en base a las necesidades que se van presentando en los trabajos realizados.
- Se ha obtenido utilidades en el ejercicio fiscal gracias al esfuerzo eficiente de directores, administradores y empleados cuyo apoyo hizo alcanzar los objetivos propuestos.

De igual manera hago conocer que en el aspecto societario se ha dado cumplimiento con todas y cada una de las resoluciones de la Junta de Accionistas proponiendo siempre conseguir el desarrollo y crecimiento de la Empresa.

No ha existido dentro del campo laboral, ningún problema con los empleados, ya que nuestras relaciones son óptimas y estamos cumpliendo con lo que determina el Ministerio de Relaciones Laborales.

Dirección: Juan Montalvo s/n y Circunvalación Norte
Telf: 2967-864 e-mail: groimsa@hotmail.com
web: www.groinm.com
Machala - El Oro - Ecuador



GROINM S.A.

- Construcción de Estructuras Metálicas
- Obras Civiles y
- Alquiler de Maquinaria

Tampoco hemos tenido problemas con terceros, con actividades comunes a la Empresa, por lo cual puedo informar que estamos alcanzando un alto grado de confiabilidad y respeto en el mercado. "Una vez leído el informe los accionistas proceden a aprobarlo de forma unánime".

**4) CONOCER Y APROBAR EL BALANCE Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016**

El presidente de la compañía solicita se proceda con la lectura del Balance General y todos los documentos que deberán ser presentados en el formulario 101 del Servicio de Rentas Internas, así como los documentos habilitantes que serán presentados en la Superintendencia de Compañías, correspondiente al ejercicio económico 2016. Los accionistas luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueban por unanimidad el Balance General y los documentos habilitantes del ejercicio 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual, de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que Certifica.


Sr. Eduardo Fabián González Terreros
ACCIONISTA PRESIDENTE


Ing. Johanna Estefanía Correa Ovaco
ACCIONISTA


Ing. Civil Marco Alberto Ortiz Aguilar
SECRETARIO



Dirección: Juan Montalvo s/n y Circunvalación Norte
Telf: 2967-864 e-mail: groimsa@hotmail.com
web: www.groinm.com
Machala - El Oro - Ecuador