

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GROINM S.A.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas minutos, en el local de la empresa, ubicada en la calle Buenavista y Luz Sánchez de Verdaguer; con la presencia de los socios: ROMERO APOLO JORGE MARLON, en calidad de Gerente, y como tal Representante Legal; y presidente ORTIZ AGUILAR MARCO ALBERTO quien preside la Junta; Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados como queda dicho por unanimidad:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2018 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2018.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2018 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario 2018.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, declara un receso para redactar la presente acta, a las trece y diez minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta. La que es aprobada por unanimidad de capital social y para constancia suscriben los socios.


ROMERO APOLO JORGE MARLON.
Gerente y Representante Legal.


ORTIZ AGUILAR MARCO ALBERTO
Presidente.