

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GROINM S.A.

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas minutos, en el local de la empresa, ubicada en la calle Buenavista y Colon, con la presencia de los socios, 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 2019 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2019.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2019.

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 2019 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario 2019.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se redacta y se da lectura la presente acta, La que es aprobada por unanimidad de capital social y para constancia suscriben los socios.


JORGE MARLON ROMERO APOLO
Gerente y Representante Legal.


MARCO ALBERTO ORTIZ AGUILAR
Presidente.