Gruminep Cía. Ltda.
RUC: 0190380351001
Oficina administrativa Local 46 CC. Unioro – Machala / Teléfono: 072983702
Campamento Sitio La Trinchera, Parroquia El Carmen de Pijili Cantón Camilo Ponce Enriquez – Azuay
Email: ppineda@gruminep.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUMINEP CIA. LTDA.

En el sitio la Trinchera del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia del Azuay, el día de hoy **SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE**, a las 15H20, en el Domicilio Principal de la Compañía se reúnen los socios de la Compañía **GRUMINEP CIA. LTDA.**, señores: HERAS ALVAREZ JAIME AGUSTIN propietario de 625 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; CUENCA LOAYZA GERARDO DE JESUS propietario de 625 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; mismos que suman 1250 participaciones del capital social de la Compañía.
Interviene el señor Gerardo Cuenca Loayza en calidad de Presidente de la Compañía da la bienvenida y agradece la presencia de los asistentes, así mismo asume sus funciones de secretaria la Ing. Paola Pineda Merchán como Gerente General de la Compañía a fin de que elabore el acta correspondiente, se procede a la elaboración de la lista de socios, así mismo se comunica que la presente junta es grabada en audio.
El secretario comunica que se encuentra presente 1250 participaciones, esto es el **veinticinco por ciento** del capital social por lo que se reúnen el quorum reglamentario, y por tratarse de la segunda convocatoria el Presidente declara instalada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, se procede a analizar el orden del día constante en el correo electrónico enviado en fecha 29 de abril del presente año:

- **Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades efectuadas en el año 2018**
- **Revisión y Aprobación del Informe de Auditoria Externa efectuado a las cuentas del año 2018**
- **Revisión y aprobación de los balances, cuentas y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**
- **Aprobación de la propuesta de distribución de los beneficios sociales.**

1.- Aprobación del Informe del Gerente General sobre las actividades efectuadas en el año 2018.- Interviene la Ing. Paola Pineda Merchán en su calidad de Gerente General y da lectura a su informe, cuya copia se anexa al acta, comunica todas las gestiones y rubros del 2018. Terminado su informe, se pregunta a la sala si requieren de alguna aclaración, luego el Sr. Jaime Heras mediante moción solicita que el informe presentado sea aprobado por la sala para su correspondiente remisión a la autoridad competente, se efectúa la votación constatándose UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA VOTOS PRESENTES A FAVOR, de esta forma se deja por sentado que **LA JUNTA DE SOCIOS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.**

2.- Revisión y Aprobación del Informe de auditoria externa efectuado a las cuentas del año 2018.- Se da lectura al informe de Auditoria externa elaborado por la CPA Ana Lucia Quiroz de fecha 25 de abril del presente año, responsable de la firma auditoria contratada para este propósito, mismo que contiene el análisis a la contabilidad de la empresa, no existen dudas sobre el informe, luego del análisis correspondiente se solicita mediante moción que el informe de auditoría externa sea aprobado por la sala, se procede a votar, constatándose 1250 votos a favor, **SIENDO LA DECISION DE LA JUNTA DE SOCIOS APROBAR EL INFORME DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**

3.- Revisión y aprobación de los balances, cuentas y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2018.- Se presenta por escrito a los socios los balances elaborados de forma conjunta por Gerencia y Contabilidad y es detallado los datos contenidos en los mismos, son revisados por la sala, se determina que el resultado 2018 es de $76.652,48 sin considerar los impuestos y pago de utilidades a los trabajadores, quedando un disponible para repartir entre los socios de $46.731,42. Mediante moción se solicita que los balances y las cuentas sean aprobadas, para lo cual se procede a votar la moción presentada, por secretaria se indica que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría: constatándose un total de 1250 votos a favor, **SIENDO LA DECISION DE LA JUNTA DE SOCIOS APROBAR LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

4.- Aprobación de la propuesta de distribución de los beneficios sociales.- Por existir una utilidad liquida a recibir por parte de los socios que asciende a la cantidad de **$46.731,42,** indica la Ing. María Fernanda Cabanilla que existen dentro de la contabilidad utilidades de años anteriores que no se han cancelado aun a los socios por lo que sugiere acumularlo a fin de que en el presente año se cancelen los anteriores, por lo que los socios deciden acogerse a la sugerencia y para tener constancia se efectúa la votación: se constatan 1250 votos a favor y es decisión de la junta **ACUMULAR LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PERIODO 2018.**

Agotados los temas convocados y no habiendo más asuntos pendientes, el Presidente da por concluida la presente Junta General de Socios a **las 16h24 y agradece la asistencia de los socios,** el secretario solicita 15 minutos para la redacción del acta respectiva. Luego de este receso se reinstala la sesión, se entrega el acta a los socios los cuales la leen y aprueban por unanimidad sin modificación en su contenido.

Para constancia y aceptación firman.

CUENCA LOAYZA GERARDO DE JESUS
SOCIO PRESIDENTE

PAOLA PINEDA MERCHAN
Secretaria – Gerente General