

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GRANIMUNDO S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Manta, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diez y nueve, en el domicilio de la empresa, se reúnen los Accionistas de la Compañía GRANIMUNDO SA, la misma que preside el Ing Jorge Santos Villegas, actuando como Secretaria la Ec Yesenia Zambrano Cobeña quien verifica que este presente el quórum requerido por los estatutos de la Compañía y la Ley de Compañías para poder llevar a efecto esta Junta, estando al momento presente la totalidad de los Accionistas que representan el 100% del capital pagado: Ing Jorge Santos Villegas y la Ec. Yesenia Zambrano Cobeña, se procede a elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

- 1.- Informe de Gerente General
- 2.- Informe de Comisario
- 3.-Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 4.- Resultado del Ejercicio

Lo que se procede con el primer punto del orden del día

1.-INFORME DE GERENTE GENERAL.-

El Sr Gerente informa sobre las actividades administrativas económicas presentadas en el año 2018, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y a su vez es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del Comisario en donde indica que los ESTADOS FINANCIEROS cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y que presentan razonablemente, la posición financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

**3.-ANÁLISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTES
AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.-**

- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente \$226.911,71; un Activo

4.- RESULTADO DEL EJERCICIO.-

El Gerente indica que el Resultado del Ejercicio fue utilidad de \$1573.14 producto de la diferencia entre los ingresos que totalizan \$402.139,24 mientras que los Costos y Gastos fueron de \$400.566,10. La Junta resuelve aprobar estos resultados y esperar el desenlace de la gestión del próximo año para que se incremente las ganancias.

Se procede a un receso de 15 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dada por terminada la Junta a las 11.10 y firmada en unidad de acto por triplicado.



ING JORGE SANTOS VILLEGAS
PRESIDENTE-ACCIONISTA



EC YESENIA ZAMBRANO
SECRETARIA-ACCIONISTA