

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GRANADO CONSTRUCCIONES METALICAS GRACOMSA S.A.

En la ciudad de Cuenca a los ocho días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicada en la Vía a Paccha y Primera Transversal, desde las dos de la tarde en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Febrero de 2019 por el Tec. Mec. Víctor Granado en su condición de Gerente de Granado Construcciones Metálicas Gracomsa S.A., mediante correspondencia personal, se reúnen los siguientes accionistas; Víctor Manuel Granado Ordoñez, Xavier Fernando Bravo Guerrero, quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía, por otra parte el Eco. Raúl Bolívar Celleri Paguay Contador de la empresa.

Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar las cuentas y los balances que presenten el contador y gerente.
- 2.- Aprobar los informes de Gerente, y Comisario.
- 3.- Resolver la participación de Utilidades de años anteriores y año de cierre.

Al efecto y bajo la Presidencia del Ing. Xavier Fernando Bravo Guerrero, en su calidad de Presidente Titular de la empresa y el Tec. Mec. Víctor Manuel Granado Ordoñez en su calidad Secretario de esta Junta General Ordinaria se declara Instalada la sesión.

1.- Considerando la obligación que tiene la compañía para con sus socios y entidades controladoras, al cierre del ejercicio económico 2018 y la obligación de presentar los respectivos Balances ante la Junta General y los demás organismos de control, toma la palabra el Eco. Raúl Celleri y expone a los accionistas el cierre del ejercicio económico y sus respectivos Estados Financieros con la situación financiera, económica y operativa de la compañía y los resultados que arrojan cada estado según el movimiento de la empresa.

2.- Una vez analizada la situación económica de la empresa así como los resultados de los balances del ejercicio 2018, se pone a consideración del Comisario Ing. Xavier Bravo para su revisión y aprobación mismo que se toma su tiempo de revisión para emitir el informe correspondiente, luego de un tiempo de receso por la revisión de la

En esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, también se da a conocer el informe de labores del ejercicio económico 2018, la misma que fue entregada y dada a conocer por el Sr. Víctor Manuel Granado Ordoñez, en su calidad de representante legal.

3.- Como tercer punto se pone en consideración de los accionistas la repartición de Utilidades Acumuladas de años anteriores así como y la proyección de la Perdida que se



dio en este ejercicio económico. Se resuelve por unanimidad hacer el reparto de las utilidades de acuerdo a los porcentajes de participación en las acciones de la compañía.

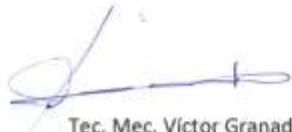
Se encarga al Sr. Contador Eco. Raúl Bolívar Celleri Paguay para que realice las gestiones y trámites requeridos en el cumplimiento de las obligaciones de la compañía en forma debida las Resoluciones de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Luego de un receso de 20 minutos, el secretario da lectura al texto del acta y se aprueba por unanimidad.

Se termina la sesión a las 16:00 pm del día 8 de Marzo de 2019 y para constancia se firma a continuación.



Ing. Xavier Bravo
C.I. 0101654879
PRESIDENTE



Tec. Mec. Víctor Granado
C.I. 0102662889
SECRETARIO