

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

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de Marzo de dos mil veinte, en el local de la compañía ubicada en la Panamericana Norte Km 13 1/2, desde las nueve de la mañana en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Febrero de 2020 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.

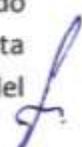
Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobar las cuentas y los balances que presenten el contador y gerente.
- 2.- Aprobar el informe de Gerente y emisión de informe del 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 2019 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. Una vez analizada la situación económica de la empresa así como los resultados de los balances del ejercicio 2019, se pone a consideración del Comisario Ing. Xavier Bravo para su revisión y aprobación.

2.- El Ing. Xavier Bravo Comisario de la compañía se toma su tiempo de revisión para emitir el informe correspondiente, consulta dudas y movimientos de las cuentas de la compañía por lo que el Contador las aclara a toda la Junta, por lo que se da el visto bueno para la emisión del correspondiente informe del comisario, mismo que manifiesta que además de la revisión que se realiza en la Junta en el año contable 2019 se vino revisando todos los puntos más sobresalientes de la parte contable. Además en esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, también se da a conocer el informe de labores del



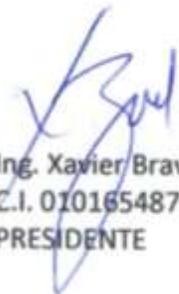
ejercicio económico 2019, la misma que fue entregada y dada a conocer por el Sr. Víctor Manuel Granado Ordoñez, en su calidad de representante legal.

3.- Como tercer punto se trata la participación de Utilidades Acumuladas de años anteriores así como la proyección de la Perdida que se dio en el ejercicio económico 2018, ya que según la acta de Junta del 2018 se resolvió la participación de utilidades a los socios mismo trámite que no se llevó a cabo por falta de liquidez de la compañía así como la priorización de sacar a la compañía de la Perdida que tuvo el periodo anterior. En esta Junta General se resuelve priorizar las necesidades de la empresa por lo que las utilidades siguen acumuladas, y empezar con el trámite de amortización de la pérdida acumulada.

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 11:00 am del día 4 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