
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMOR S.A.

Tulcán 28 de marzo de 2019

Se convoca a los señores Accionistas de la compañía GERMOR S.A.; a la Junta General Universal Ordinaria, reunión que tendrá lugar el día 12 de abril de 2019, a las 12 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Expreso Oriental y Ave. Andrés Bello (sector La Rinconada) Tulcán-Ecuador; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 4.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 5.- Lectura y Aprobación del aumento de capital para el ejercicio económico 2019, con la cuenta APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES por un valor de USD \$ 899.351,12.

Se recomienda puntual asistencia.

Atentamente:



German Morales

GERENTE GENERAL

GERMOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GERMOR S.A.
CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE 2019

En la ciudad de Tulcán, a los doce días del mes de abril de 2019, a las 12h00 horas, en las instalaciones de las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Expreso Oriental y Ave. Andrés Bello (sector La Rinconada), se convoca a los accionistas:

Germán Stalin Morales Gordillo propietario de 5.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Germania Morales Núñez propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Oscar Gonzalo Morales Núñez propietario de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Nora Marisela Núñez Villacres propietaria de 1.500 acciones de un dólar de los Estados Unidos

Quienes en su conjunto representan el 100% del capital social y deciden en un 70% constituirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas de conformidad con lo dispuesto con los Estatutos Sociales de la compañía y la Ley de Compañías vigente.

Preside la Junta General el Sr. Oscar Gonzalo Morales Núñez en calidad de Presidente de la compañía, y la Sra. Mayra Alejandra Espinoza Espinoza quién funge como secretaria de la Junta General. La presidencia solicita a la secretaria que elabore una lista de los accionistas presentes la que una vez constatada la presencia física del 70% de los accionistas, se declara la Junta General instalada con el objetivo de tratar los siguientes puntos de orden del día.

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 4.- Dar por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.
- 5.- Lectura y Aprobación del aumento de capital para el ejercicio económico 2019, con la cuenta APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES por un valor de USD \$ 899.351,12.

Toma la palabra la Presidente de la Junta General, y pone en consideración punto No 1 del orden del día; consideración que es aceptada por los accionistas y manifiestan su conformidad dando por aprobados los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

En consideración al punto No. 2 a tratar en la Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Germán Morales Gerente General de la compañía quién presenta su respectivo del Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018, mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

En relación al punto No. 3 a tratar en la Junta General de Accionistas, toma la palabra la Dra. Rocio Reina Auditora Externa y da lectura al informe de auditoría externa; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

En relación al punto No. 4 a tratar en la Junta General de Accionistas, por medio de la Secretaria se da lectura al informe de Comisario; la Junta General de Accionistas da por conocido el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

En relación al punto No. 5 a tratar en la Junta General de Accionistas, por medio de la Secretaria se da lectura al Aumento de Capital propuesto con la cuenta Aportes Futuras Capitalizaciones por un valor de USD \$ 899.351.12 consideración que es aceptada por los accionistas y manifiestan su conformidad, a su vez que delegan al Gerente General realice los trámites respectivos para formalizar esta decisión.

Por no existir otro punto que tratarse, se concede un receso de sesenta minutos para la elaboración de la presente acta; reinstalada la sesión luego de leída el acta, los accionistas la aprueban y la suscriben. Siendo las 16H30 se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Oscar Gonzalo Morales Núñez

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mayra Alejandra Espinoza Espinoza

SECRETARIA DE LA JUNTA



Germán Stalin Morales Gordillo

ACCIONISTA

.....

Arq. Nora Germania Morales Núñez

ACCIONISTA



Oscar Gonzalo Morales Núñez

ACCIONISTA

.....

Nora Marisela Núñez Villacres

ACCIONISTA

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019 DE LA COMPAÑÍA GERMOR S.A.

Nombre accionista

firma

Germán Stalin Morales Gordillo

Nora Germania Morales Núñez

Oscar Gonzalo Morales Núñez

Nora Marisela Núñez Villacres



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is a cursive script that appears to read 'Germán Stalin Morales Gordillo'. The bottom signature is also in cursive and appears to read 'Nora Germania Morales Núñez'. Both signatures are written over a series of horizontal dotted lines.