



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUNSEGO CIA. LTDA.

ACTA NO. 2019-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2019, siendo las 14:00 pm, en las instalaciones de la empresa GRUNSEGO CIA. LTDA. se reúnen las siguientes personas:

NO.	ACCIONEROS	IDENTIDAD	% ACCIONES	MONTO CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1.	SOLIMONES CORONEL TULA CECILIA	IDENTIFICACION	1.00%	750.00	En: Buzón N° 275 a Santiago Norte
2.	SOLIMONES CORONEL TULA CECILIA	IDENTIFICACION	99.00%	750.00	En: Buzón N° 275 a Santiago Norte
3.	SOLIMONES CORONEL TULA CECILIA	IDENTIFICACION	1.00%	750.00	En: Buzón N° 275 a Santiago Norte
	TOTAL ACCIONES		100%	1500.00	

Quórum: representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente la Señora SOLIMONES CORONEL TULA CECILIA y como Secretario de la misma la Señora RUTH NORDA REA REA, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa GRUNSEGO CIA. LTDA. informó que se encontraron representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.



2.- **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.** El Señor GUSTAVO BOLINOS ERNESTO RAFAEL, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2018 y sus expectativas para el año 2019.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.** Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

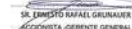
4.- **Destino de las utilidades y registro de reserva legal.** En el ejercicio fiscal 2018 la empresa registro utilidad por un valor de \$26,157.18.

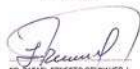
5.- **Lectura y aprobación del Acta de la reunión.** La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acepta favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las 16:30pm.


SRA. TULA CECILIA SOLINES CORONEL
ACCIONISTA - PRESIDENTE
C.I. 1700118083


SR. ERNESTO RAFAEL GRUNAUER S.
ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
C.I. 1704101018


SR. RAFAEL ERNESTO GRUNAUER J.
ACCIONISTA
C.I. 170430002


SRA. RUTH NOEMÍ REA NEA
SECRETARIA
C.I. 0207986001