



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUNSEG CIA. LTDA.

ACTA NO. 2020-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de mayo del año 2020, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa **GRUNSEG CIA. LTDA.** Se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	% ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	OSINALDE JIMENEZ RAFAEL ERNESTO	1702439092	1.00%	735.11	Calderon/ Caracungo Lote 35OE 4D Y Vicente Rocafuerte
2	GRUNALMI SOLINES ERNESTO RAFAEL	1704192019	98.00%	72,040.78	Calderon/ Caracungo Lote 35OE 4D Y Vicente Rocafuerte
3	SOLINES CORONEL TULA CECILIA	1700118185	1.00%	735.11	Calderon/ Caracungo Lote 35OE 4D Y Vicente Rocafuerte
TOTAL ACCIONES			100%	73,511.00	

Quienes 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 SOLINES CORONEL TULA CECILIA y como Secretaria de la misma la Señora RUTH NOEMI 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 GRUNSEG CIA. LTDA. Informó que se encontraban 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 GRUNAUER SOLINES ERNESTO RAFAEL, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2019 y sus expectativas para el año 2020

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 2019 la empresa registro utilidad por un valor de \$6.635,28

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 acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14:30hpm.


SRA. TULA CECILIA SOLINES CORONEL
ACCIONISTA- PRESIDENTE
C.I.1700118183


SR. ERNESTO RAFAEL GRUNAUER S.
ACCIONISTA -GERENTE GENERAL
C.I. 1704197019


SR. RAFAEL ERNESTO GRUNAUER J.
ACCIONISTA
C.I.1700439092


SRA. RUTH NOEMI REA REA
SECRETARIA
C.I. 0201996501