



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CIA LTDA MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Riobamba, hoy miércoles 20 días del mes de marzo de 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Brasil 22-22 y Av. Daniel León Borja, se reúnen los socios MARIA DE LOURDES MURILLO FAJARDO, titular de trescientas noventa y seis participaciones sociales de un dólar cada una y NANCY GERMANIA ORTEGA TRUJILLO, titular de cuatro participaciones sociales de un dólar cada una. Se encuentra reunido, pues, la totalidad del capital social que es de cuatrocientos dólares. -Preside la junta el Presidente señora NANCY GERMANIA ORTEGA TRUJILLO y actúa como secretario Ad-Hoc Carlos Javier Campos Ortiz.

La Sra. Presidenta dispone que, por medio de secretaria, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta.

En seguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas, que representan el cien por ciento del capital social, es decir, la totalidad de accionistas de la compañía. Secretaria revisa e indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el correspondiente Libro de Acciones y Accionistas de la compañía.

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general ordinaria, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Principal.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio económico 2018 y repartición de resultados.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Los presentes resuelven por unanimidad aprobar el orden del día y tratar los puntos propuestos.

Por lo que la presente Junta General se declara válidamente instalada. - La Gerente agradece la presencia de Carlos Javier Campos Ortiz quien presentará su informe como Comisario. Los asistentes por unanimidad ratifican autorizar Carlos Javier Campos Ortiz que haga la función de secretario y aceptarlo como secretario y comisario. En consideración a la documentación presentada a la compañía y dando lectura al informe de gerencia y de comisaría, luego de la deliberación pertinente, la junta por unanimidad resuelve:



1.- Aprobar el informe del gerente con respecto al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018.

2.-Aprobar el informe del comisario con respecto al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018.

3.-Aprobar el balance general correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 y se resuelve que la utilidad se recapitalice

La Gerente manifiesta que se encargara de realizar los trámites necesarios para proceder de acuerdo a la Ley.- En consecuencia la Junta dispone que se pase toda esta información a las instancias correspondientes.-Por haberse evacuado los puntos del día de la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORES Y ASISTENCIA EMPRESARIAL GRUAEM CÍA. LTDA, se concede un receso para la redacción del Acta; transcurrido el cual, se reinstala la sesión, se la da lectura y se la aprueba sin modificaciones, firmando para su validez todos los asistentes y concluye la Junta a las diecinueve horas.


NANCY GERMANÍA ORTEGA TRUJILLO

Presidente-Socio


CARLOS JAVIER CAMPOS ORTIZ


MARÍA DE LOURDES MURILLO FAJARDO

Gerente-Socio