

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERASAL DE ACCIONISTAS GRUPO RADIAL OLIMPICA GRUPOLIMPICA S.A.

En Tena, siendo las 09H30 horas del día miércoles 11 de marzo del 2020, se reúnen en las oficinas de GRUPOLIMPICA S.A., ubicada en las Calles Apu Domingo y Juan Masquio, todos los accionistas de la empresa, señores:

- . VELASTEGUI GALARZA FAUSTO DAVID, Representante Legal.
- . VELASTEGUI CASTILLO JESSICA PAOLA, Accionista, titular del 60% de las Acciones, valoradas en \$600.00 dólares.
- . CASTILLO PUENTES ELSA IRENE, Accionista, titular del 40% de las Acciones, valoradas en \$400.00 dólares.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Como Presidente de la Junta actúa el Sr. Fausto D. Velástegui G. en calidad de Representante Legal y, como secretaria la Sra. Elsa Irene Castillo Puentes, aprobado por unanimidad.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida en Junta General.

### **AGENDA:**

A continuación, los accionistas, aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### **1.- Informe de Gerencia del año 2019.**

El Sr. Fausto David Velastegui Galarza, en calidad de Gerente solicita la palabra y procede a informar sobre las actividades realizadas tanto administrativas y económicas durante el año 2019, para el buen desarrollo de la compañía, poniendo en consideración de los presentes, sin haber ninguna novedad los accionistas.

**PRIMERO:** Resuelven por unanimidad aprobar el informe de Gerencia.

#### **2.- Informe de Comisaria del ejercicio económico del año 2019.**

Luego el señor presidente procede a dar la palabra a la señora Jessica Velastegui, en calidad de comisaria quien procede a informar que se ha realizado la verificación de los documentos

de gastos, ingresos que ha efectuado la compañía durante el año 2019, pone en consideración de la junta.

**SEGUNDO:** Resuelven por unanimidad aprobar el informe de comisaria correspondiente al año 2019.

**3.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.**

**APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA**

A continuación el Señor presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad

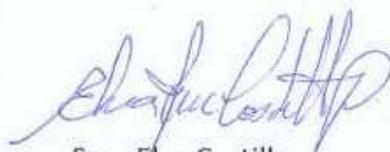
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 11:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente.



**SR. FAUSTO DAVID VEASTEGUI G.  
PRESIDENTE**



**Sra. Elsa Castillo  
SECRETARIA**