

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL VEINTI UNO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En el Cantón Huaquillas, a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las diez horas y cuarenta y seis minutos, en el local social de la compañía, ubicada en las calles Av. Machala y Callejón Macará (esquina) de este Cantón, se encuentran presentes los siguientes socios; 1.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, por sus propios derechos, propietario de 500 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 500 votos; 2.- FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 200 votos; 3.- EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 150 votos; y, 4.- GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que representan 150 votos.- Por encontrarse reunidos los Socios que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social Pagado de la Compañía GRANCASUP CIA LTDA., acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañía en actual vigencia, así como, de la misma manera, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2019;

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la distribución de los Dividendos, correspondientes al Ejercicio Económico del 2019;

Presidente: Buenos días señores socios, reciban ustedes un cordial saludo, esperando que sea esta una reunión provechosa, en la cual nos permita llegar a las mejores ejecuciones para encaminar de la mejor manera a nuestra compañía, a continuación, empezaremos con la lectura del informe económico del Señor Gerente Fernando Javier Chávez González.

1.- Conocer y resolver sobre el informe que la Gerencia General presentará, por el ejercicio económico del 2019;

A continuación, el Gerente General dará lectura al informe.

Resolución: Una vez realizada la lectura del informe los socios agradecen la labor desempeñada por el señor Gerente y aprueban el informe exhibido.

2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y la distribución de los Dividendos, correspondientes al Ejercicio Económico del 2019;

La contadora de la empresa da indicaciones de todas las cuentas que mantienen los estados financieros de la empresa, para conocimiento de los socios, cada socio realizó su observación y dieron su punto de vista.

Resolución: Los socios muestran su respaldo total a la lectura de los estados financieros y los aprueban en su totalidad e indican que los Dividendos del año 2019 serán repartidos como los socios lo vayan solicitando durante el periodo 2020.

GRANCASUP CIA. LTDA.

RUC:0791772672001

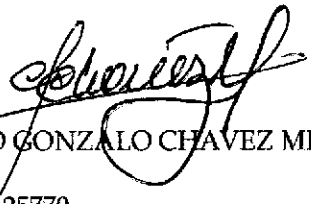


Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión con los mismos socios se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañía.- JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA, Socio- Director Ad-Hoc; FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ, Socio-Secretario Ad-Hoc; GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA, Socio, EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ, Socio.


FERNANDO JAVIER CHAVEZ GONZALEZ

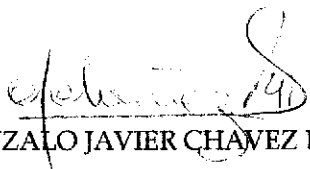
C.I. 0701971608

PRESIDENTE


JACINTO GONZALO CHAVEZ MENDOZA

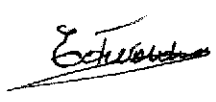
C.I. 0904125770

GERENTE - SECRETARIO AD-HOC


GONZALO JAVIER CHAVEZ DAVILA

C.I. 0703702712

SOCIO


EDWARD GONZALO CHAVEZ GONZALEZ

C.I. 0702004045

SOCIO