ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE GRQ CORPORATION CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 16 MARZO DE DE 2020.

En la ciudad de Samborondon, a los 16 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 17:00 pm, en el local ubicado en el Edificio GLOBAL CENTER PISO 1 OFICINA 104 se reúnen los socios GRQ CORPORATION CIA. LTDA., señora ROSANNA MARIA QUEIROLO ANDA por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una; GERARDO SUAREZ NAPOLITANO por sus propios derechos, propietario de 1000 acciones de un valor nominal de un dólar (US$ 1,00) cada una. Todos los concurrentes se han presentado en secretaría con los consiguientes títulos, con los que se ha formado la lista de accionistas antes detallada. Actúa como secretario, la señora ROSANNA MARIA QUEIROLO ANDA y como presidente de la Junta el señor GERARDO SUAREZ NAPOLITANO. El secretario informa que se hayan presentes por sus propios derechos, y por los que representan, todos los accionistas de la compañía que constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares (US$2.000,00), en consecuencia el presidente de la Junta, al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la ley de compañías, declara legal y validamente constituida e instalada la Junta General Ordinaria de Socios, convocada el 1 de marzo de 2020 para tratar los temas indicados en la convocatoria.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTOS A TRATAR:

1. Dar a conocer, revisar y aprobar los balances financieros y económicos de la compañía del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019.

2. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe del Gerente General de la compañía con respecto a las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2019.

3. Dar a conocer, revisar y aprobar el informe elaborado por la comisario Ing. Com. Jenny Sánchez Olvera con CI#0922656046; en el que indica que todos los procedimientos se encuentran en regla.

Siendo aprobado el orden del día por unanimidad, y existiendo acuerdo de asistencia unánime por parte de los socios se aprueba:

1. Los balances financieros y económicos de la compañía GRQ CORPORATION CIA. LTDA. del ejercicio fiscal al 31 de diciembre del 2019.

2. Las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio fiscal del año 2019 establecidas en el Informe de la Gerencia.

3. El informe de la comisario Ing. Com. Jenny Sánchez Olvera con CI#0922656046.

Sin más asuntos que tratar se concede un receso de media hora para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, con la presencia de todos la que la constituyeron, se dio lectura al acta, la que fue aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual suscriben todos los presentes en unidad de acto. Se dio por concluida la sesión siendo las 18:00

GERARDO SUAREZ NAPOLITANO
SOCIO - PRESIDENTE DE LA JUNTA

ROSANNA MARIA QUEIROLO ANDA
SOCIO - SECRETARIO DE LA JUNTA