GRONTIKA S.A.
R.U.C: 0992891106001
EXPEDIENTE SCVS - 300370
ACTA DE JUNTA GENERAL DEL 15 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, siendo las nueve horas del 15 de Enero del año 2020, en el local social de la compañía **GRONTIKA S.A.** Ubicado en las calles Av. Joaquín Orrantia, Numero: S/N e Intersección Av. Juan Tanga Marengo, Edificio: Torres del Mall del Sol, Piso:4 Oficina: 432, asisten los siguientes accionistas : **TYAGLOV MIKHAIL** propietario de 792 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión extranjera directa ,representa el noventa y nueve por ciento de votos del capital suscrito; **ROSALES DEKTEREVA ALEKSEY EMILIEVICH** propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de tipo de inversión nacional ,representa el uno por ciento de votos del capital suscrito ; resuelven instalarse en junta general de accionistas de la compañía **GRONTIKA S.A.** Prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la ley de compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

- **CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL GERENTE GENERAL**
- **CONOCER Y RESOLVER INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL**
- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS , ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019**

Preside la junta **OLVERA VANEGAS LUIS MIGUEL** y actúa como secretaria Ad-hoc la Srta. ROBLES BARRERA VERONICA STEFANIA quien procedió a revisar la lista del accionista presente, acciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esta junta. Se constata el quórum y el deseo del accionista en constituirse en junta general procede a instalar la junta.

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Primer Punto Del Orden Del Día,** esto es:

INFORME DEL GERENTE GENERAL DE GRONTIKA S.A

ASUNTO: INFORME SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañía, me permito presentar a la junta general de accionistas de **GRONTIKA S.A.** mi informe en calidad de administrador al cierre del ejercicio económico del año 2019 siendo este el siguiente.

Mi administración, ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de más resoluciones de la junta general de accionistas de **GRONTIKA S.A.**

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Segundo Punto Del Orden Del Día,** esto es dar lectura al informe del comisario que expresa lo siguiente:

INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL

ASUNTO: INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2019

De acuerdo a las normas establecidas por la ley de compañías, me permito presentar a la junta general de accionistas de **GRONTIKA S.A.** mi informe en calidad de comisario al cierre del ejercicio económico fiscal del 2019 siendo este el siguiente:

GRONTIKA S.A. es una sociedad de derecho privado, cuya actividad principal está relacionada con actividades de plantaciones o siembra de cultivo y cosecha.

Responsabilidad de la administración de la compañía por los estados financieros la preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas internacionales de información financiera es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño , la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Toma la palabra la secretaria de la junta para dar lectura al **Tercer Punto Del Orden Del Día,** esto es:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ANEXOS E INFORMES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019.

El accionista presente luego de las consideraciones del caso, de manera unánime aprueba los estados financieros anexos e informes del gerente y del comisario de la compañía.

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual leída que fue, se la aprueba, firmando para constancia de la misma la siguientes personas.

TYAGLOV MIKHAIL
PO. 718554331
ACCIONISTA

ROSALES DEKTEREVA ALEKSEY EMILIEVICH
C.C. 1714083001
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía a la que me remito en caso necesario.

Verónica Robles B.
ROBLES BARRERA VERONICA STEFANIA
SECRETARIA AD- HOC