

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CULLEN GRUMMITT & ROE CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. República de El Salvador No. 1082 y Av. Naciones Unidas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de CULLEN GRUMMITT & ROE CIA LTDA., a la que concurre el señor Campbell Grummitt Allan Albert y Grummitt Susan Elizabeth conforme consta en el registro de accionistas que se adjuntan en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
CAMPBELL GRUMMITT ALLAN ALBERT	15000
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	10000
TOTAL:	25000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y el Informe del Gerente.

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico de 2017.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2017, al Estado de Resultados Integral y al informe del Gerente de la Compañía.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, existieron pérdidas por un monto de US \$ 15.291,22, la misma que se generó principalmente por primer año de operaciones del año 2017.

La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

Lista de Asistentes

Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral e Informe de la Gerencia.

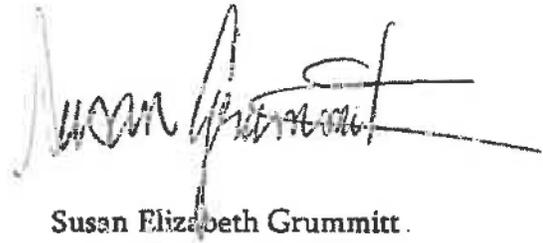
Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.



Allan Albert Campbell Grummitt

Accionista

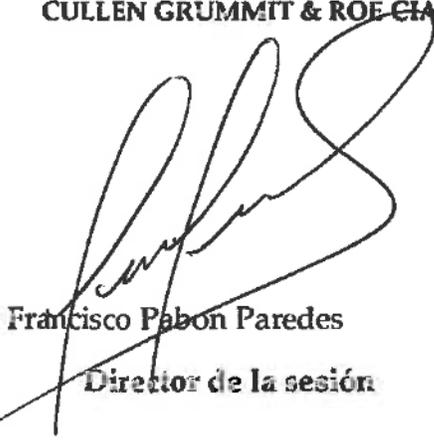
CULLEN GRUMMIT & ROE CIA LTDA



Susan Elizabeth Grummitt.

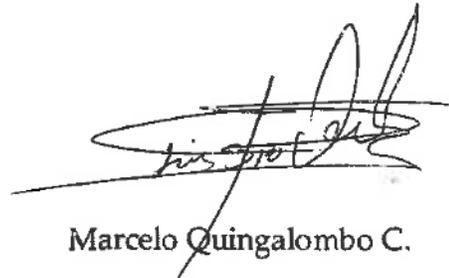
Accionista

CULLEN GRUMMIT & ROE CIA LTDA



Francisco Pabon Paredes

Director de la sesión



Marcelo Quingalombo C.

Secretario Ad-hoc