ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CULLEN GRUMMITT & ROE CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 de marzo del 2019, 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 socios que se adjuntan en esta acta, quienes conforman la lista de asistentes que se entiende incorporada a la presente acta:

ACCIONISTAS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
CAMPBELL GRUMMITT ALLAN ALBERT	15,000
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	10,000
TOTAL:	**25,000**

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 Ordinaria y Universal de socios 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 2018.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2018, 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 perdida por un monto de US $ 6.655,52, la misma que se generó principalmente por primer año de operaciones del año 2018.

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
Socio
CULLEN GRUMMIT & ROE CIA LTDA

Susan Elizabeth Grummitt
Socio
CULLEN GRUMMIT & ROE CIA LTDA

Susan Elizabeth Grummitt
Presidente

Diego Mantilla E.
Secretario *Ad-hoc*