ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CULLEN GRUMMITT & ROE C. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de mayo del 2020, a las diez horas, se reúnen todos los accionistas de la compañía **CULLEN GRUMMITT & ROE C. LTDA.,** mediante videoconferencia múltiple, todos los accionistas cuentan con los medios tecnológicos necesarios y así lo expresan en el acta que se remitirá a las direcciones de correo electrónico con el acta aprobada.

Se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **CULLEN GRUMMITT & ROE C. LTDA.,** a la que concurre de forma telemática los señores Grummitt Alan Albert Campbell y Grummitt Susan Elizabeth conforme consta en el registro de SOCIOS que se adjuntan en esta acta, quienes conforman la lista de videoconferentes que se entiende incorporada a la presente acta:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	15000
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	10000
TOTAL:	**25000**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, constatando el quórum virtual y en base a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los videoconferentes resuelven por unanimidad constituir en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver acerca del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**
2. **Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre 2019 y al Estado de Resultados del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.**
3. **Conocer y resolver acerca del informe de Estados de Flujos de Efectivo del año fiscal 2019.**
4. **Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Auditores Independientes, sobre el ejercicio económico 2019;**
5. **Conocer y resolver sobre la autorización a favor del Gerente General acerca de la contratación de auditoría.**
6. **Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades percibidas durante el año fiscal 2019.**

El Presidente de la Junta dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. **Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, los resultados del ejercicio 2019 se detallaron en el informe de Gerencia.

Al no existir comentarios ni objeciones el socio **GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL** mociona que:

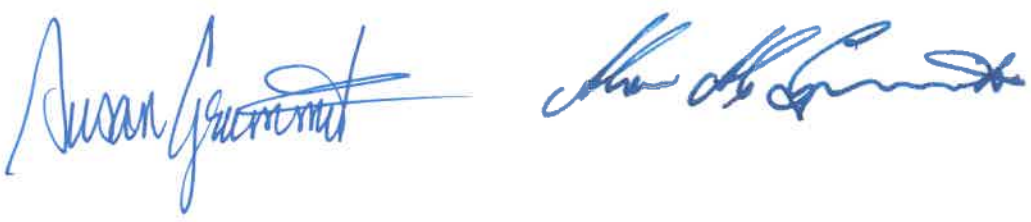
(a) Se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al período 2019.

El Presidente de la Junta consulta a los videoconferentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los videoconferentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	A FAVOR
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	A FAVOR



Con dos votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco y finalmente con cero números de abstenciones, la Junta por unanimidad.

RESUELVE:

1.1 **APROBAR** el informe de Gerente General correspondiente al periodo 2019.

Una vez resuelto el primer punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al segundo punto en el orden del día.

2. Conocer y resolver los Estados Financieros correspondientes al Balance General al 31 de diciembre 2019 y al Estado de Resultados del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

El Gerente dispone que por Secretaría se de lectura al Balance General al 21 de diciembre 2019 y al Estado de Resultados del periodo 01 enero al 31 de diciembre de 2019.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en los estados financieros, el socio GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL mociona que:

(a) Que, se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019;

El Presidente de la Junta consulta a los videoconferentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los videoconferentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	A FAVOR
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco y finalmente con cero números de abstenciones, la Junta por unanimidad

RESUELVE:

2.1. APROBAR los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019

Habiendo resuelto el segundo punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al tercer punto en el orden del día.

3. Conocer y resolver el informe de Estados de Flujos de Efectivo del año fiscal 2019.

El Presidente somete a consideración de la Junta el informe presentado por el Gerente General, respecto al informe del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2019.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en el Estado de Flujos de Efectivo, el socio GRUMMITT SUSAN ELIZABETH mociona que:

(a) Que, se apruebe el Estado de Flujos de Efectivo de la Compañía correspondientes al periodo 2019;

El Presidente de la Junta consulta a los videoconferentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socio. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los videoconferentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, La Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	A FAVOR
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco y finalmente con cero números de abstenciones, la Junta por unanimidad

RESUELVE:

3.1. **APROBAR** los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2019.

Habiendo tratado el tercer punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al cuarto punto en el orden del día.

4. Conocer y resolver el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019:

El Presidente somete a consideración de la Junta el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019:

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en el informe presentado por los auditores independientes, el socio GRUMMITT SUSAN ELIZABETH, mociona que:

(a) Que, se apruebe el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019;

El Presidente de la Junta consulta a los videoconferentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los videoconferentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	A FAVOR
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco y finalmente con cero números de abstenciones, la Junta por unanimidad.

RESUELVE:

4.1. **APROBAR** el informe presentado por los auditores independientes, sobre el ejercicio económico 2019.

Habiendo tratado el cuarto punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al quinto punto en el orden del día.

5. Conocer y resolver sobre la autorización a favor del Gerente General acerca de la contratación de auditoría.

El Presidente somete a consideración de la Junta la necesidad de contratación de auditores independientes para el ejercicio económico 2020,

Después de una breve deliberación, el socio GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL mociona:

(a) Que, se autorice al Gerente General para que realice la contratación del servicio de auditoría y, que se autorice al Gerente General para que fije los honorarios a pagar por concepto de auditoría;

El Presidente de la Junta consulta a los videoconferentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los videoconferentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	A FAVOR
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco y finalmente con cero números de abstenciones, la Junta por unanimidad.

RESUELVE:

5.1. **AUTORIZAR** al Gerente General para que este contrate los servicios de auditoría y para que fije los honorarios a ser pagados por concepto de estos servicios.

Habiendo tratado el quinto punto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al sexto punto en el orden del día.

6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades percibidas durante el año fiscal 2019.

El Presidente expone a los Socios que de conformidad a los estados financieros aprobados en el punto dos (2) del Orden del Día, la Compañía ha generado una ganancia de USD$ 76,699.14.

Una vez revisadas y analizadas las cifras reflejadas en el estado financiero, el socio GRUMMITT SUSAN ELIZABETH, mociona:

a) Que, las utilidades fueron repartidas a los trabajadores de acuerdo con la ley y después de impuestos se generó una pérdida por un valor de USD$ 28589.46.

El Presidente de la Junta consulta a los videoconferentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios. Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los videoconferentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, El Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
GRUMMITT ALAN ALBERT CAMPBELL	A FAVOR
GRUMMITT SUSAN ELIZABETH	A FAVOR

Con dos votos a favor, con cero números de votos en contra, con cero números de votos en blanco y finalmente con cero números de abstenciones, la Junta por unanimidad

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de veinte (20) minutos para la redacción del Acta. Una vez lista el acta, se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por todos los viedoconferentes, para lo cual firman todos al pie del presente documento.

Reinstalada la sesión, se procede a la firma del Acta.

Al Expediente de Actas se agregarán los siguientes documentos:

- Estados financieros correspondientes al año 2019.
- Informe del Gerente General.
- Informe de Flujo de Efectivo.
- Informe de Auditores Independientes.
- Cédulas y papeletas de votación de los asistentes.

Siendo las 13:30 horas se concluye la Junta.

Alan Albert Campbell Grummitt
Socio
CULLEN GRUMMIT & ROE C. LTDA

Susan Elizabeth Grummitt
Socio
CULLEN GRUMMIT & ROE C. LTDA

Susan Elizabeth Grummitt
Presidente

Diego Mantilla.
Secretario *Ad-hoc*