

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE GRETASANTORIN SERVICIOS SA

De conformidad con el estatuto social de GRETASANTORIN SERVICIOS SA, convocamos a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día martes 31 de marzo del 2020 a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la calle Arupos E3-72 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2019.

Se convoca especialmente al economista David Aguilar, Comisario Principal de la Compañía.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Arupos E3-72 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito.

Quito D. M marzo 23 del 2020

Atentamente,



Edgar Mauricio López Noboa  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
GRETASANTORIN SERVICIOS S.A  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020

En las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Arupos E3-72 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito, hoy 31 de marzo del 2020, a las 10H00, con la finalidad de tratar los asuntos que constan en el orden del día; se reúnen los Accionistas de la Compañía, señor(es): señora Jiménez Palmay Betty Germania, titular del derecho de propiedad de (192.00) acciones de un dólar cada una, señora Jiménez Palmay Camita del Rocio, titular del derecho de propiedad de (176.00) acciones de un dólar cada, señor Jiménez Palmay Jaime Patricio, titular del derecho de propiedad de (176.00) acciones de un dólar cada, señora Jiménez Palmay Julia Elizabeth, titular del derecho de propiedad de (80.00) acciones de un dólar cada una, y señora Jiménez Palmay Marianela del Pilar, titular del derecho de propiedad de (176.00) acciones de un dólar cada una; resultando que asisten el 100% del capital según la lista de asistentes que forma parte del expediente de la presente Junta ORDINARIA. Preside la sesión la señora Jiménez Palmay Camita del Rocio y actúa como secretario el señor Edgar Mauricio López Nbooa.

La señorita Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria entregada a cada uno de los accionistas en esta ciudad de Quito el 23 de marzo del 2020, documento que dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRETASANTORIN SERVICIOS S.A. De conformidad con el estatuto social de GRETASANTORIN SERVICIOS SA, convocamos a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se realizará el día martes 31 de marzo del 2020 a las 10H00, en las oficinas ubicadas en la calle Arupos E3-72 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio financiero del año 2019. 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio financiero del año 2019. 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio financiero del año 2019. 4.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio financiero del año 2019. 5.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio financiero del año 2019. Se convoca especialmente al economista David Aguilar, Comisario Principal de la Compañía. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, literal del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, los documentos que se conocerán en la Junta se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Arupos E3-72 y Av. Eloy Alfaro en esta ciudad de Quito. Quito D M marzo 23 del 2020 Atentamente, Edgar Mauricio López Nbooa, GERENTE GENERAL SECRETARIO, Una vez conocido el orden del día, la señora Presidente dispone se conozcan los puntos constantes en la Agenda uno por uno.

La sesión se desarollo de la siguiente forma:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019;

El señor Gerente General da lectura del informe que ha preparado sobre la actividad económica financiera de la Compañía por el año 2019, dando varias explicaciones a los accionistas respecto de las funciones que ha desarrollado en el año, relacionado con el informe. Después de varias deliberaciones por parte de la Junta General ORDINARIA el mismo es aprobado por mayoría absoluta del capital social concurrente a esta Junta. De esta manera queda concluido el primer punto del orden del día.

2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.

La economista Graciela Romero, da lectura al informe preparado con relación a sus funciones desarrolladas como Comisaria de la Compañía, luego de lo cual la Junta General ORDINARIA decide aprobar de manera unánime el informe preparado por la economista Graciela Romero Comisaria de la Compañía.

**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.**

El señor Gerente General, hace una relación pormenorizada de las principales cuentas que integran el balance y explica a los accionistas los resultados obtenidos en el año 2019. De la misma manera la contadora de la compañía absuelve varias consultas realizadas por los señores accionistas. Luego de varias discusiones la Junta ORDINARIA de Accionistas decide aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias presentado, en aplicación del artículo 13 del Reglamento de Juntas Generales de socios y accionistas.

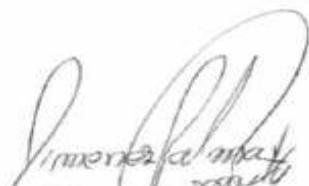
**4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO FINANCIERO DEL AÑO 2019.**

Una vez agotados los puntos del orden del día la señorita Presidente concede un receso para la redacción del acta, transcurrido el cual se reinstaló la Junta, conoció el texto del presente documento y lo aprobó unánimemente en todas sus partes.

Concluyó la sesión a las 11H40 del día martes 31 de marzo del 2020.

Conforman el expediente de esta junta:

- Una copia de la presente acta.
- Original de los balances de situación y de resultados, informe del Gerente General, Informe de Auditores Externos, Informe de Comisario y lista de asistentes.



Camila del Rocio Jiménez Palma  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Edgar Mauricio López Noboa  
SECRETARIO - GERENTE GENERAL

LISTA DE ASISTENTES A LA  
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
GRETASITORIN SERVICIOS S.A

Jiménez Palmay Carmita del Rocio	PRESIDENTE	_____
Edgar Mauricio López Noboa	GERENTE GENERAL	_____
Jiménez Palmay Betty Germaniz	ACCIONISTA	_____
Jiménez Palmay Jaime Patricio	ACCIONISTA	_____
Jiménez Palmay Julia Elizabeth	ACCIONISTA	_____
Jiménez Palmay Marianela del Pilar	ACCIONISTA	_____
Francisco Pacheco Osorio	AUDTORES EXTERNOS	_____
David Aguilar	COMSARIO	_____

