

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GRUPOROLAND S.A."**

En la ciudad de Quito, en las instalaciones de la compañía situada en la calle Av. República del Salvador 733 y Portugal Quito - Ecuador, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las 9h00 se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "GRUPOROLAND S.A." De conformidad al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE (%)
GATJENS RAMIREZ CESAR CALETH	USD. 200.00	USD. 200.00	20%
GATJENS BORBON CESAR	USD. 800.00	USD. 800.00	80%
TOTAL	USD. 1.000,00	USD. 1.000,00	100.00%

Preside la sesión en calidad de presidente el Sr. GATJENS BORBON CESAR y actúa como secretario GATJENS RAMIREZ CESAR CALETH. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber:

GATJENS BORBON CESAR, y, el Sr. GATJENS RAMIREZ CESAR CALETH representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al período 2018.
2. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018

Toma la palabra el presidente GATJENS BORBON CESAR de la junta, para tratar el **primer punto**, se da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al año 2018.

Una vez dada la lectura del Informe los Accionistas aceptan el informe sin observaciones.

Como **segundo punto**, la Sra. Contadora entrega el informe económico del período 2018 todos los presentes, en el que se obtuvo una pérdida de \$5961.07, Los Accionistas

revisan las cuentas y resultados, y aprueban el mismo. Se procede a firmar los Estados Financieros.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, en conjunto con el presidente GATJENS BORBON CESAR de la junta y el secretario GATJENS RAMIREZ CESAR CALETH que certifica. Se levanta la sesión a las 09h30.

Firman:

GATJENS BORBON CESAR

Socio – presidente de Junta

GATJENS RAMIREZ CESAR CALETH

Socio–Gerente General