



**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA CAMARONERA
GRUCAMPAGUA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020**

En la Ciudad de Machala, Cantón de la Provincia de El Oro, el treinta y uno de marzo del dos veinte, siendo las diez horas y treinta minutos de la mañana, en las oficinas de la compañía GRUCAMPAGUA S.A., ubicada en las calles Guayas entre Pichincha y Arizaga, se reúnen los siguientes accionistas:

1. BARRAZUETA ROMAN MARCO ANDRES, por sus propios derechos, propietario de cinco mil (5000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,00) cada una;
2. FIGUEROA ARMIJOS CHRISTIAN GENARO, por sus propios derechos, propietario de mil (1000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,00) cada una;
3. GUZMAN SOLANO CARLOS ALEJANDRO, por sus propios derechos, propietario de dos mil (2000) acciones ordinarias nominativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,00) cada una;
4. SALAZAR CABRERA CRISTHIAM FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de dos mil (2000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 1,00) cada una;

Quienes representan el 100% del capital social, por lo que deciden unánimemente celebrar la presente Junta General extraordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día previamente aprobado:

- 1) Constatación del quorum,
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de gerente,
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de comisario,
- 4) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 5) Clausura.



**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA CAMARONERA
GRUCAMPAGUA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020**

Preside la presente Junta Universal de accionistas, SALAZAR CABRERA CRISTHIAM FERNANDO, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el señor GUZMAN SOLANO CARLOS ALEJANDRO, Gerente General de la Compañía.

Acto seguido la Presidencia dispone que el secretario elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quorum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA GENERAL UNIVERSAL.

El Presidente dispone que se de lectura al **segundo punto**, mismo que se refiere a: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Toma la palabra el Gerente de la Empresa el Abg. Carlos Alejandro Guzmán Solano y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción.

Los accionistas, conocen el informe del Gerente General de la Empresa y aceptan su contenido; por lo tanto, los accionistas por unanimidad resuelven: **aprobar el Informe del Gerente General** de la Empresa del ejercicio económico del 2019.

La Junta General de accionistas continua con el tercer punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA EMPRESA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Toma la palabra la Ing. Ing. Mayra Aguirre Feijoo y da lectura del Informe del Comisario, los socios analizan el informe: en consecuencia, los accionistas por unanimidad resuelven: **aprobar el informe del Comisario** de la Empresa del ejercicio económico del 2019.

La Junta General de accionistas realiza el **cuarto punto** del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019:

- a) Estado de Situación Financiera.
- b) Estado de Resultados Integrales.
- c) Estado de Flujo de Efectivo.
- d) Estado de Cambio de Patrimonio.



**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA CAMARONERA
GRUCAMPAGUA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020**

e) Notas de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Los accionistas, conocen los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 y en forma unánime resuelven: **aprobar los Estados Financieros** del ejercicio económico 2019.

Habiéndose resuelto todos los puntos de la agenda de la presente sesión de la Junta General de accionistas, y no habiendo otro tema que tratar, el Presidente declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con el mismo número de accionistas presentes, luego de leerse el Acta, se aprueba por unanimidad. Para constancia de los cuales firman en unidad de acto, todos los accionistas a la sesión.

1.- Ing. Cristhiam Fernando Salazar Cabrera
PRESIDENTE ACCIONISTA

2.- Abg. Carlos Alejandro Guzmán Solano
GERENTE GENERAL ACCIONISTA

3.- Ing. Marco Andrés Barrazueta Román
ACCIONISTA

4.- Ing. Christian Genaro Figueroa Armijos
ACCIONISTA



**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONITAS DE LA CAMARONERA
GRUCAMPAGUA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GRUCAMPAGUA S.A.,
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2020**

Orden del día:

- 1) Constatacion del quorum,
- 2) Conocimiento y aprobacion del informe de gerente,
- 3) Conocimiento y aprobacion del informe de comisario,
- 4) Conocimiento y resolucion de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
- 5) Clausura.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	ACCIONES ACTUALES	VOTOS
BARRAZUETA ROMAN MARCO ANDRES	5000	5000	5000
FIGUEROA ARMIJOS CHRISTIAN GENARO	1000	1000	1000
GUZMÁN SOLANO CARLOS ALEJANDRO	2000	2000	2000
SALAZAR CABRERA CRISTHIAM FERNANDO	2000	2000	2000
TOTALES	10.000	10.000	10.000


1.- Ing. Cristhiam Fernando Salazar Cabrera
PRESIDENTE
ACCIONISTA


2.- Abg. Carlos Alejandro Guzman Solano
GERENTE GENERAL
SECRETARIO ACCIONISTA