

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRV CORP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del dos mil veinte (03 abril 2020) a las 10:30h en el local de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Av. Córdova Galarza Nro. 302 y Jorge Andrade, se reúnen las Accionistas de GRV CORP CIA. LTDA., señora González Escobar Nora Catalina, titular de ciento noventa y nueve (199) acciones, de un valor de un dólar (USD 1.00) cada una, por sus propios derechos y la señora Jarrin Mancero Francys Elena titular de doscientas y un (201) acciones de un valor de un dólar cada una (USD 1,00) por sus propios derechos.

Representa el 100% del total de Accionistas amparado en lo dispone los Arts. 230 de la Ley de Compañías y el Art. 6 del estatuto

Preside esta sesión la señora presidente, señora Nora González Escobar; y, a actúa como secretaria ADHOC señora Francys Jarrin Mancero.

El Presidente solicita que, por secretaría, se de lectura al orden del día propuesto por los socios que consiste en:

- Conocimiento, aprobación y ratificación del informe del Gerente General sobre las operaciones de la Empresa durante el año 2019;
- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Estados Financieros de la compañía respecto del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

Los socios aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados, por lo cual Presidencia dispone que se pase a tratar todos los temas pendientes:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019**

El Presidente, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, señora FRANCYS ELENA JARRIN MANCERO, en relación al ejercicio económico 2019.

Los socios, luego de analizar el informe presentado por la Gerencia General, deciden aprobarlo por unanimidad.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, el Presidente dispone el tratamiento del siguiente punto:

- **Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019**

Una vez concluido el informe contable, toma la palabra la señora Nora González , manifiesta que en vista del informe presentado por gerencia, así como de los resultados económicos obtenidos por la compañía en el período que feneció se hace necesario incrementar la gestión para mejorar las políticas empresariales que han sustentado el accionar de ésta y en la medida de lo posible

procurara ir puliendo y perfeccionándolas, para que el año 2020 los resultados en los balances sean positivos para las accionistas de la empresa.

Una vez que los socios han revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el período comprendido desde el inicio de actividades desde 01 de enero 2019 al 31 diciembre del año 2019 de la compañía GRV CORP CIA. LTDA. los accionistas manifiestan su conformidad con el mismo.

Se concede un receso de quince minutos hasta que se proceda a la elaboración del acta, una vez transcurrido ese lapso los asistentes se reúnen para proceder a su lectura y aprobación a renglón seguido otorgan su consentimiento al tenor de esta. Siendo las 12:30 se concluye con la reunión y para constancia y legalidad de los temas tratados, deciden aprobarlo por unanimidad.

Siendo las 12:30H del 3 de abril del año 2020, concluye la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía GRV CORP CIA. LTDA., firmando para constancia de lo actuado todos los presentes:

FRANCYS ELENA JARRIN
SOCIO – SECRETARIA AD-HOC
GERENTE GENERAL

NORA CTALINA GONZALEZ
SOCIA - PRESIDENTE