

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GRANADO ORDOÑEZ CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de Marzo de dos mil veinte, en el local de la compañía Granado Construcciones Metálicas Gracomsa S.A. ubicada en la Panamericana Norte Km 13 1/2, desde a las 11:00am en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Febrero de 2020 por el Tec. Mec. Víctor Granado en su condición de Gerente GRANADO ORDOÑEZ CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA., los señores; Víctor Manuel Granado Ordoñez, Xavier Fernando Bravo Guerrero y Cecilia Eulalia Ordoñez Zamora, quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía, por otra parte el Eco. Raúl Bolívar Celleri Paguay, toman la decisión de constituirse en Junta General Ordinaria con el objeto de conocer el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobar las cuentas y los balances que presenten el contador y gerente.
- 2.- Aprobar los informes de Gerente.
- 3.- Resolver la Amortización de Perdidas de años anteriores y el reparto de utilidades de años anteriores y año de cierre.

Al efecto y bajo la Presidencia del Señor Xavier Fernando Bravo Guerrero y el Sr. Víctor Manuel Granado Ordoñez en su calidad de Gerente General y Secretario de esta Junta General Ordinaria, se declara Instalada la sesión.

- 1.- Considerando la obligación que tiene la compañía para con sus socios y entidades controladoras de presentar los respectivos Balances de la Compañía al cierre del ejercicio económico 2019. Se da a conocer la situación financiera, económica y operativa de la compañía, por lo que la Junta por unanimidad resuelve aceptar la presentación de los mismos a los organismos pertinentes como una obligación de la compañía antes mencionada.

Se encarga al Sr. Contador, Economista Raúl Bolívar Céleri Paguay para que realice las gestiones y trámites requeridos en el cumplimiento de las obligaciones de la compañía en forma debida las Resoluciones de esta Junta General Universal Extraordinaria de Socios.

- 2.- En esta sesión de la Junta General Ordinaria de Socios, también se da a conocer el informe de labores del ejercicio económico 2019, la misma que fue entregada y dada conocer por el Sr. Víctor Manuel Granado Ordoñez, en su calidad de representante legal.

- 3.- Una vez analizada la situación económica de la empresa así como los resultados de los balances del ejercicio 2019, los socios por unanimidad resuelven considerar la amortización de las pérdidas acumuladas de manera urgente ya que se ha venido dejando



demasiado tiempo las pérdidas acumuladas y como la compañía está empezando a surgir con utilidades esta Junta por Unanimidad sugiere se empiece la amortización de las Pérdidas Acumuladas, con lo que concierne a las utilidades acumuladas seguirán acumuladas hasta que la empresa considere tiene una buena liquidez para pagar a los socios, salvo que durante el ejercicio económico 2020 se convoque a Junta Extraordinaria para revocar esta resolución y se proceda a la participación de utilidades acumuladas a socios.

Luego de un receso de 30 minutos, el secretario da lectura al texto del acta y se aprueba por unanimidad.

Se termina la sesión a las 13:00 pm del día 4 de Marzo de 2020 y para constancia se firma a continuación.



Ing. Xavier Bravo
C.I. 0101654879
PRESIDENTE



Tec. Mec. Víctor Granado
C.I. 0102662889
SECRETARIO