

**ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**

FECHA DE CELEBRACION: 28 de marzo de 2019

HORA: 17:00 PM

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes marzo de 2019, a las diecisiete horas en las oficinas de la Empresa "GRANISTONE CIA LTDA.", situada en la Parroquia de Ricaurte, vía a la Dolorosa, Sector El Tablón, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL MORENO SERRANO, CAROLINA ULLOA QUITO en calidad de Representante Legal de UNION HOLDING UNHOLD CIA. LTDA.; PABLO VINTIMILLA SERRANO, y AUGUSTO CARRASCO TORAL, preside la sesión el Sr. PAUL MORENO SERRANO presidente de la Compañía; actuando como Secretario el Sr. AUGUSTO CARRASCO TORAL, Gerente de la Empresa. Se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía GRANISTONE CIA LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación.

2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa.

Se procede a dar lectura al informe de Auditoria Externa, los socios por unanimidad aprueban el mismo.

3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

En vista de que al aprobar el informe del Gerente y el informe de Auditoria Externa, se ha conocido a detalle los Estados Financieros, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

4. Destino de las Utilidades obtenidas durante el Ejercicio Económico 2018; luego de la Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

Los socios por unanimidad deciden que las utilidades obtenidas en el año 2018, no sean distribuidas, sino que se mantenga en la cuenta patrimonial respectiva, para ser utilizada en Futuras Capitalizaciones.

5. Lectura y aprobación de acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia de los socios y el Gerente de la Compañía.

Sr. Augusto Carrasco
GERENTE Y SOCIO
CI: 1001567112

Sr. Paúl Moreno
PRESIDENTE Y SOCIO
CI: 0102287166

Arq. Pablo Vintimilla
SOCIO
CI: 0101793529

Sra. Carolina Ulloa Q.
SOCIO
(Representante Union
Holding Unhold Cia. Ltda.)
RUC: 0190404528001