

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUCAPS CIA. LTDA.

En la ciudad de Santa Rosa, a los 29 días del mes de Marzo del 2019 a las 14:00 horas en las Oficinas de GRUCAPS CIA. LTDA. ubicadas en VIA PANAMERICANA, VÍA JUMÓN, A CIEN METROS DEL MONUMENTO JORGE KAISER, encontrándose presentes todos los socios que conformamos la totalidad del capital social suscrito y pagado de GRUCAPS CIA. LTDA. decidimos celebrar esta sesión, prescindiendo del requisito previo de convocatoria por la prensa y en sujeción a lo previsto para estas cosas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

En número de socios presentes representan \$6,000.00 de capital suscrito, el Presidente de la junta somete a consideración de la sala, el siguiente orden del día:

- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2018.
- Aprobar el informe de gerente.
- Aprobar el informe de comisario.

Se pasa a favor el punto del orden del día, toma la palabra el SR. LI FU y revisan los Estados Financieros y los respectivos informes, los cuales lo aprueban sin ninguna novedad en total unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y declarándose concluida la sesión.

LI FU
SOCIO/SECRETARIO JUNTA

LI RENBIN
GERENTE GRUCAPS

ING. CRISTHIAN LEON MOROCHO
PRESIDENTE GRUCAPS