

**JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORUNACION Y DISTRIBUCION
DEL GRUPO GRIJALVA COBO CIA. LTDA, CORDIGRICO.
REALIZADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los diez once días del mes de marzo del 2019, a las 15h00 horas en las oficinas ubicadas en Quito, Calle Ulloa N34 378 y Pedro Bedon, se reúnen los socios de la compañía CORDIGRICO CIA. LTDA.

- ANGELITA MARIA GRIJALVA COBO	20,00%
- HUGO RAMIRO GRIJALVA COBO	20,00%
- ADRIANA DEL PILAR GRIJALVA COBO	20,00%
- JUAN PABLO GRIJALVA COBO	20,00%
- MARIO JAVIER GRIJALVA COBO	20,00%

La señora Presidenta manifiesta que ha convalidado a esta reunión a todos los socios de la compañía para realizar la Junta Ordinaria Universal y que estando presente el 80,00% del capital social de la compañía y 20,00% por computadora a través de Skype el Dr. Mario Javier Grijalva y actuando el señor Hugo Grijalva Cobo como Secretario de la Junta, deja instalada la sesión y ordena que se lea el Orden del Día;

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación de Balance Anual y Resultados del año 2018
- 3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2018
- 4.- Distribución de Utilidades y/o pérdidas.

Leído el orden del día, toma la palabra la señora Angelita Grijalva Cobo, indica que se trate el punto señalado.

1.- LECTURA DE INFORME DE GERENCIA PERIODO 2018

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura del Informe de Gerente del periodo 2018. Una vez conocido el Informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

2.- PRESENTACION DE BALANCE ANUAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2018, donde arrojan pérdidas.

3.- APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

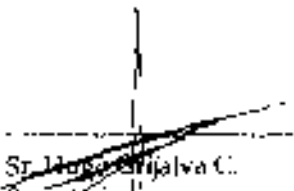
Se aprueban los informes presentados, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerente por el periodo 2018.

4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y/ O PERUJIDAS

Luego del análisis de los balances, se desprende que este ha tenido utilidades durante el ejercicio económico 2018, al ser un valor muy pequeño, se resuelve mantener para reservas en la compañía.

La señora Presidenta siendo las 15h30 horas, declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva, reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, la señora Presidenta agradece la asistencia de los socios presentes y se procede a clausurar la Junta General Universal.

Firman:



Sr. Hugo Arjona C.
Secretario