

**JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA CORDINACION Y DISTRIBUCION
DEL GRUPO GRIJALVA COBO CIA. LTDA. CORDIGRICO.
REALIZADA EL DIA 06 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del 2020, a las 12h00 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 convocado a esta reunión a todos los socios de la compañía para realizar la Junta Ordinaria Universal y que estando presente el 100% del capital social de la compañía 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 2019
- 3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2019
- 4.- Distribución de Utilidades y/o perdidas.

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 2019

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura del Informe de Gerente del periodo 2019. Una vez conocido el Informe, el mismo es aprobado por unanimidad.

2.- PRESENTACION DE BALANCE ANUAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2019

Toma la palabra el señor Hugo Grijalva Cobo, y da lectura a los Informes Financieros del periodo 2019, los cuales son aprobados por unanimidad.

3.- APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

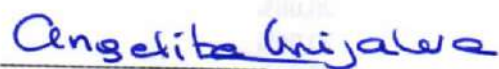
Se aprueban los informes presentados, tanto Balances Financieros como el Informe de Gerente por el periodo 2019.

4.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y/ O PERDIDAS

Luego del análisis de los balances, se desprende que este ha tenido utilidades durante el ejercicio económico 2019, al ser un valor muy pequeño, se resuelve mantener para reservas en la compañía.

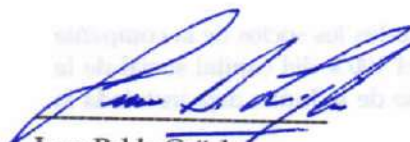
La señora Presidenta siendo las 13h00 horas, declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva, reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, la señora Presidenta agradece la asistencia de los socios presentes y se procede a clausurar la Junta General Universal.

Firman:



Angelita Grijalva
Socia Presidenta

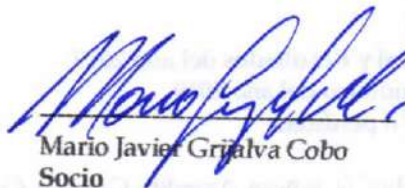

Sr. Hugo Grijalva C.
Gerente General
Secretario



Juan Pablo Grijalva
Socio



Adriana Grijalva Cobo
Socia


Mario Javier Grijalva Cobo
Socio