

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUCAREL CIA. LTDA.

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Quito, el día 06 de abril del 2014, a las 09H30, se reúnen la totalidad de SOCIOS de la Compañía GRUCAREL CIA. LTDA., en el salón de reuniones Eugenio Espejo del Best Western Premier CPlaza Hotel, en cumplimiento con los requisitos de la Ley.

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

- 1.- **DENOMINACIÓN:** GRUCAREL CIA. LTDA.
- 2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, el 06 de abril del 2014, a las 9h30, la Junta se inicia.
- 3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el Dr. Iván Moya Marquino, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria, en su calidad de Gerente General, la señora Cecilia Susana Díaz Zambrano.
- 4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM:**

SOCIO	Capital suscrito y pagado (USD)	Número de participaciones	(%)
Cárdenas Caiza José Eduardo	76.00	190	18.92
Cárdenas Orrico Miguel Alcívar	76.00	190	18.92
Moya Marquino Iván Aníbal	76.00	190	18.92
Miranda Vásconez Blanca Yone	76.00	190	18.92
Herederos Cárdenas Orrico Rodolfo Augusto ¹	76.00	190	18.92

Herederos Cárdenas Orrico Gloria María Teresa de Jesús ²	10.80	27	2.70
Herederos Rosero Pazmiño Jorge Segundo Aníbal ³	10.80	27	2.70
TOTALES:	401.60	1004	100

¹ La señora Gladys Olivo Orrico con número de cédula 1701747576 asiste en representación legal de los herederos del señor Cárdenas Orrico Rodolfo Augusto, según documento habilitante que se adjunta al expediente de la presente acta.

² La señora Sonia Calderón Cárdenas con número de cédula 1707244925 asiste en representación legal de los herederos de la señora Cárdenas Orrico Gloria María Teresa de Jesús, según documento habilitante que se adjunta al expediente de la presente acta.

³ La señora Nancy Rosero Vásconez con número de cédula 1703539906 asiste en representación legal de los herederos del señor Rosero Pazmiño Jorge Segundo Aníbal, según documento habilitante que se adjunta al expediente de la presente acta.

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

El Dr. Iván Moya, Presidente, consulta a los Socios si desean reunirse a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
2. Análisis y aprobación de los balances general y de resultados, período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.
3. Destino de las utilidades del año 2013.
4. Varios

Los Socios por unanimidad manifiestan su voluntad de tratar lo señalado por el Presidente.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Extraordinaria y Universal, siempre que los Socios presentes resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden sugerido.

Por unanimidad, los Socios de la compañía aceptan la sugerencia y resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal.

1. Informe de Gerencia, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Se da lectura al Informe de Gerencia, referente a la gestión cumplida durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, el mismo que cuenta con la conformidad y aprobación de los Socios.

El Presidente de la compañía y los demás Socios expresan su agradecimiento y felicitaciones a la señora Gerente, manifestando que este período ha tenido éxito la empresa por su excelente trabajo.

2. Revisión y aprobación de los balances del período enero a diciembre del 2013.

Luego de su revisión y análisis de los balances, los Socios manifiestan su satisfacción con los resultados de los balances y porque se ha cumplido con las normas NIIF que exige la Superintendencia de Compañías.

Los balances son aprobados por unanimidad.

3. Destino de las utilidades del año 2013

Después de un análisis de los resultados de los balances, los Socios deciden por unanimidad que las utilidades del ejercicio económico del año 2013, sean repartidas de acuerdo a la liquidez de la Compañía.

1. Varios

La Sra. Cecilia Díaz informó a los Socios que negoció la compra e instalación del generador, de acuerdo a lo aprobado por los Socios en la reunión anterior y que los trabajos de instalación del mismo se inició el mes pasado.

También manifiesta a los Socios, que se debe contratar un arquitecto que diseñe el área recreativa, principalmente el lugar donde se encuentran las canchas y los chozones para que mejore la imagen de la misma. Los Socios manifiestan que van a buscar un profesional para consultarle sobre este tema y que se analizará al respecto en la próxima reunión.

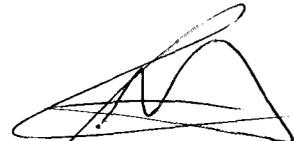
El Ing. Miguel Cárdenas manifiesta que se debe pintar la parte posterior de las villas 1, 2, 3 y 4 con los mismos colores de las villas antiguas, para que se vea mejor. Además sugiere que se debe hacer mantenimiento de los parqueaderos porque su uso es de alto tráfico.

Los Socios están de acuerdo y aprueban por unanimidad estas sugerencias.

No habiendo otro punto que tratar en la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, Presidencia declara un receso para que sea elaborada la presente Acta que, una vez leída es aprobada por unanimidad, declarando clausurada la Junta a las 11H30, firmando para constancia de lo actuado los Socios de la Compañía.



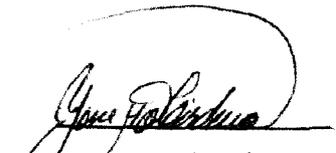
Dr. Iván Moya Marquino
SOCIO



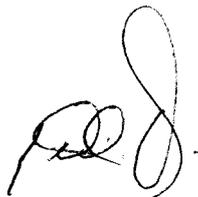
Ing. José Cárdenas Caiza
SOCIO



Ing. Rodolfo Cárdenas Orrico
SUCESORES



Sra. Blanca Miranda Vásquez
SOCIO



Ing. Miguel Cárdenas Orrico
SOCIO



Sra. Gloria Cárdenas Orrico
SUCESORES



Sr. Jorge Rosero Pazmiño
SUCESORES



Sra. Cecilia Díaz de Cárdenas
Gerente General - Secretaria