

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

ACTA DE LA SESIÓN REALIZADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, el día 10 de abril del 2015, a las 10H30, se reúnen la totalidad de SOCIOS de la Compañía GRUCAREL CIA. LTDA., en el salón de reuniones Britania del Hotel Dann Carlton, 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 10 de abril del 2016 a las 10H30, 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 ⁴ | 76.00 | 190 | 18.92 |
| Cárdenas Orrico Miguel Alcívar | 76.00 | 190 | 18.92 |
| Moya Marquino Iván Anibal | 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 Anibal 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 Anibal, según documento habilitante que se adjunta al expediente de la presente acta.

⁴ La señora Susana Cárdenas Díaz con número de cédula 1711857175 asiste en representación del señor Cárdenas José Eduardo, según documento habilitante que se adjunta al expediente de la presente acta.

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA 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. Constatación Socios presentes.
2. Informe de Gerencia, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.
3. Análisis y aprobación de los balances general y de resultados, período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

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

1.- Constatación de Socios presentes

La señora Gerente informa a los señores Socios que el Ing. José Cárdenas le entregó una carta para que de lectura en esta reunión, en la que justifica su inasistencia a la reunión de Socios por motivos de fuerza mayor; por esta razón

delega a su hija la Sra. Susana Cárdenas Díaz, portadora de la cédula de identidad No. 1711857175, para que le represente formalmente en esta Junta General de Socios de Grucarel Cía. Ltda.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la Compañía está presente, acogándose a la Ley de Compañías, declara a esta Junta General como Ordinaria 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 Ordinaria y Universal.

2.- Informe de Gerencia, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La Sra. Cecilia Díaz, Gerente de la Compañía, da lectura al Informe de Gerencia, referente a la gestión cumplida durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La señora Gerente, después de leer el informe, pone a consideración de los Socios el mismo.

La Socia Sra. Gladys Olivo manifiesta que en el punto 2.3 Recaudaciones y pago de impuestos de la Compañía, falta aclarar que también la compañía está al día con el SRI, que se ha cumplido con todas las obligaciones con esta Institución.

También enfatiza que la crisis del país afectó a la Compañía, ya que los ingresos bajaron en un 46% en alojamiento y un 30% en el restaurante y que por esta razón, la Compañía se vio obligada a bajar las tarifas, en ciertos casos hasta el 50%. Esta situación, indudablemente, se debe a que nuestro negocio está en el Oriente y dependemos de la actividad petrolera, y lamentablemente trajo como consecuencia el despedimento de algunos empleados. Expresa que sin tener otra observación felicita a la Directiva por su gestión.

El Socio Ing. Miguel Cárdenas manifiesta que, con la observación que hace la Sra. Gladys Olivo, él aprueba el Informe, felicita y agradece a la señora Gerente y al Dr. Iván Moya, Presidente de la Compañía por la buena administración de la Compañía.

Las Socias Sra. Blanca Miranda, Nancy Rosero, igualmente felicitan y expresan su agradecimiento a la Directiva de la Compañía.

Sin haber otra observación al informe, los señores Socios aprueban por unanimidad.

2.- Revisión y aprobación de los balances del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La señora Gerente indica que se entregó a los Socios los balances del período del 01 de enero al 31 diciembre del 2015 para su revisión.

La Sra. Gladys Olivo manifiesta que ha realizado una revisión minuciosa de los balances, los cuales cumplen con todas las normas de contabilidad, sin embargo en estos se evidencia el aumento en las cuentas por cobrar, que a la fecha es de \$161.858. La principal cuenta por cobrar es de la compañía Schlumberger, debe \$112.110 con una cartera vencida de tres meses, consecuentemente esto aumenta las cuentas por pagar y el efectivo de la Empresa disminuye. De hecho, el monto de caja – bancos es bajo como resultado de la crisis de la actividad petrolera en el país. Además, expresa que los balances son muy claros y las cuentas son transparentes y agradece a la señora Gerente y al señor Contador.

Respecto a lo manifestado por la Sra. Gladys Olivo, la señora Gerente manifiesta que esta realidad de la Empresa ha creado problemas con los pagos de los proveedores y empleados.

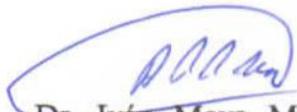
El Ing. Miguel Cárdenas está de acuerdo con lo manifestado anteriormente y agradece a la señora Gerente y al señor Contador.

Sin haber otra observación a los balances, los Socios aprueban los mismos por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar en la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, Presidencia declara un receso para que sea elaborada la presente Acta.

El Dr. Iván Moya, Presidente de la Compañía, agradece a los señores por su asistencia a esta Junta.

Una vez leída el Acta, los Socios aprueban la misma por unanimidad, declarando clausurada la Junta a las 11H30, firmando para constancia de lo actuado los Socios de la Compañía.



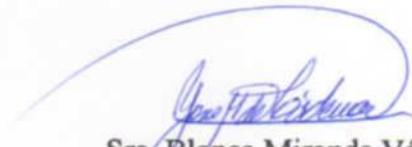
Dr. Iván Moya Marquino
SOCIO



Ing. Miguel Cárdenas Orrico
SOCIO



Ing. Rodolfo Cárdenas Orrico
SUCESORES



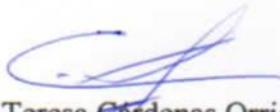
Sra. Blanca Miranda Vásquez
SOCIO



Ing. José Cárdenas Caiza



Sr. Jorge Rosero Pazmiño
SUCESORES



Sra. Teresa Cárdenas Orrico
SUCESORES



Sra. Cecilia Díaz de Cárdenas
Gerente General - Secretaria