

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA "GRUPO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S. A. GRUCORPO "

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de abril del 2019 a las 18H00 en el domicilio social de la Compañía, comparecen las siguientes personas, todas ellas accionistas de la compañía denominada GRUPO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S.A. GRUCORPO: 1) El señor ESCALA MACCAFFERRI GIANCARLO, propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas por el valor de 1 dólar cada una; 2) La señora MONCAYO COELLO JESSICA CECILIA, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas por el valor de 1 dólar cada una; y 3) La señora MONCAYO COELLO MARIA DEL CARMEN, propietaria de 2 acciones ordinarias y nominativas por el valor de 1 dólar cada una.

Y, como los accionistas concurrentes, según el artículo 238 de la Ley de Compañías representan el 100 % del capital pagado de la compañía, que es OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$800), distribuido en OCHOCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar los puntos, a saber:

- 1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 2. CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.**
- 3. CONSIDERACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.**

En vista de hallarse presente como va se ha expresado la totalidad del capital social representado por las personas mencionadas, y hallándose conformes en los temas a tratarse, resuelven instalarse en Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa. – En este estado los accionistas designan para presidir la Junta General a la señora Jessica Cecilia Moncayo Coello y actúa como Secretario al señor Giancarlo Escala Maccafferri en su calidad de Gerente General, quien posesionado de su cargo y a pedido del presidente de la Sesión forma la lista de asistentes, confirmando que efectivamente se encuentra presente la totalidad del Capital social suscrito y pagado de US\$800.00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 cada una, por lo que acorde a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías se puede instalar la Junta válidamente de manera Universal. –

Acto seguido el Gerente General presenta el informe de los resultados obtenidos por la compañía en el año 2018; el mismo que es aprobado por los accionistas de la compañía de forma unánime.

De inmediato el Comisario de la compañía manifiesta que una vez examinados los Libros Legales, registros contables por el año que terminó en diciembre del año 2018, informa a los señores accionistas que los mismos son llevados de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad y a las leyes ecuatorianas aplicables; luego de breves deliberaciones es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, manifiesta que, en cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables, pone en consideración de los accionistas los estados financieros y los anexos transaccionales de la compañía al 31 diciembre del 2018; luego de las correspondientes deliberaciones, es aprobado por unanimidad.

Por no haber más que tratar concluye la Junta General, concediéndose un receso para la redacción y puesta en limpio del Acta, la que una vez reinstalada la Junta resulta aprobada por todos presentes concluyendo a las 19H00, firmando para constancia el Presidente de la Junta, los accionistas presentes y el Secretario que certifica.- f) Giancarlo Escala Maccafferr f).- Jessica Cecilia Moncayo Coello f).- Maria del Carmen Moncayo Coello.

CERTIFICACIÓN: *Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía GRUPO CORPORATIVO DE NEGOCIOS S.A. GRUCORPO, al cual me remito en caso de ser necesario.*

Guayaquil, 5 de Abril de 2019.

GIANCARLO ESCALA-MACCAFFERRI
SECRETARIO DE LA JUNTA