

GRUMINCAB CIA LTDA.

Mina Cebal – Cód. 300267- Sitio Minas Nuevas – Zaruma
Mina R-Nivel – Cód. 240 – Sitio Minas Nuevas – Zaruma



-----ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUMINCAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Zaruma, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil veinte, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía GRUMINCAB CIA. LTDA, ubicado en la parroquia Huertas sitio el Cajón, se reúnen los siguientes socios: El señor Olver Enrique Cabrera Aguilar, propietario 600 participaciones de un dólar cada una; Julisa Paola Cabrera Aguilar, propietaria de 600 participaciones de un dólar cada una; Mónica Alexandra Cabrera Aguilar, propietaria de 600 participaciones de un dólar cada una; Rene Patricio Cabrera Aguilar, propietario de 600 participaciones de un dólar cada una; Enrique Gilberto Cabrera Pastor, propietario de 3600 participaciones de un dólar cada una. Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 6.000.00), por lo que acuerdan unánimemente instalarse en Junta General Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, bajo la dirección del señor Enrique Gilberto Cabrera Pastor quien actúa como Presidente, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCIO ECONOMICO 2019; 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO 2019; y, 3.- CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS AL AÑO 2019. Actúa como secretario de la Junta el señor Olver Enrique Cabrera Aguilar. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada y constituida esta junta general ordinaria de socios; procediéndose a continuación a tratar el orden del día, mismo que es aceptado y aprobado por los socios presentes. Los socios declaran que recibieron con anticipación la convocatoria a esta Junta, realizada por el Presidente de la compañía, a tratar el señalado en los párrafos precedentes. El Presidente, pone en conocimiento de los señores socios el **PRIMER PUNTO** del orden del día: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente del ejercicio económico 2019. Indicando que ha cumplido a cabalidad con las disposiciones legales establecidas en los estatutos, informe que es analizado por los socios asistentes y es aprobado por mayoría de votos, luego se pasa a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día: Conocer y Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del periodo 2019, el mismo que es puesto a consideración de los socios asistentes y de esta manera se procede a aprobar los Estados Financieros del año 2019 por unanimidad. Aprobado el segundo punto se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del orden del Día: Conocer y Resolver el Destino de los Resultados Acumulados al Año 2019. Toma la palabra el señor Enrique Cabrera como representante Legal quien manifiesta sobre los resultados acumulados hasta el año 2019 serán distribuidos en el momento de disponibilidad de fondos, el mismo que es puesto a consideración de los socios asistentes y de esta manera se procede a aprobar el destino de los resultados por unanimidad. Sin otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho la cual se le da lectura y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, no teniendo más que tratar el Señor Presidente da por concluida esta Junta General Ordinaria de Socios siendo las diez horas, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario que certifica.

GRUMINCAB CIA LTDA.

Mina Cebral – Cód. 300267- Sitio Minas Nuevas – Zaruma
Mina R-Nivel – Cód. 240 – Sitio Minas Nuevas – Zaruma



Enrique Gilberto Cabrera Pastor
Presidente – Socio

Olver Enrique Cabrera Aguilar
Secretario de la Junta - Socio

Julisa Paola Cabrera Aguilar
Socio(a)

Mónica Alexandra Cabrera Aguilar
Socio(a)

Rene Patricio Cabrera Aguilar
Socio

LO CERTIFICO.-

Olver Enrique Cabrera Aguilar
Secretario de la Junta