

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE GRBT CONTRUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito D.M., al 15 de Enero de 2019, siendo las 17:00 horas, en las oficinas ubicadas en ZAMBIZA CALLE GUAYAQUIL 591 Y BABAHOYO los Socios de **GRBT CONTRUCCIONES S.A.** señores: Lasso Concha Jose Francisco Gonzalo y Ramos Tapia María Consuelo; que integran la totalidad del capital social, tienen a bien constituirse en Junta General Ordinaria, el señor Presidente consulta si se acepta la celebración de esta Junta con convocatoria previa, como lo autoriza la ley de compañías y los Estatutos de la empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobar los Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2018 de GRBT CONTRUCCIONES S.A**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe Anual y Plan de Trabajo Anual del año 2018; presentado por el Oficial de Cumplimiento.**
- 3.- Aprobar la disolución, liquidación y cancelación de la Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito de la compañía GRBT CONTRUCCIONES S.A**

Se autoriza actúe en calidad de Secretaria Ad-hoc a la señora Maria Consuelo Ramos Tapia.

Los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria, para conocer y tratar sobre los asuntos detallados en el Orden del Día mencionado anteriormente, por lo que se instala la sesión bajo la Presidencia del señor Lasso Concha Jose Francisco Gonzalo

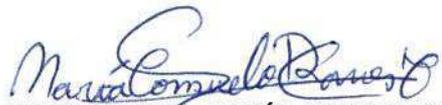
Una vez deliberado los tres puntos del orden del día, se resuelve lo siguiente:

- 1.- Se aprueba el Estado Financiero, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo del año 2018 de GRBT CONTRUCCIONES S.A**
- 2.- Se aprueba el Informe Anual y Plan de Trabajo Anual del año 2018 del Oficial de Cumplimiento con sus anexos respectivos.**
- 3.- Se aprueba se inicie los trámites correspondientes a la disolución, liquidación y cancelación de la Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito de la compañía GRBT CONTRUCCIONES S.A**

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, terminando el receso, el Acta es leída por la señora Secretaria se la aprueba por mayoría sin haber observaciones. Se levanta la sesión a las 18:30 horas firmado para constancia.



LASSO CONCHA JOSE FRANCISCO GONZALO
PRESIDENTE
SOCIO



RAMOS TAPIA MARÍA CONSUELO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO AD HOC
SOCIO