

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUCAENSA S.A,  
CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-**

En Guayaquil, 19 días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 12h00 horas, en esta ciudad, en las oficinas de la compañía ubicadas en Luque 127 y Pedro Carbo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUCAENSA S.A** con la presencia de los siguientes accionistas:

- a) El señor **ENCALADA VILLACIS CARLOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO SESENTA (160.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 160 votos.
- b) La señora **VILLACIS ARDITO DE ENCALADA ALICIA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEISCIENTAS CUARENTA (640.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 640 votos.

Como los nombrados accionistas representan y conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General en atención al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3. Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018; y,
- 4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, de ser el caso;
- 5. Elección del comisario.

Actúa como Presidente Ah-hoc de la Junta la señora Alicia Villacís de Encalada y como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Encalada Villacís. La lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 239 de la Ley de Compañías es la siguiente:

- a) El señor **ENCALADA VILLACIS CARLOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO SESENTA (160.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 160 votos.
- b) La señora **VILLACIS ARDITO DE ENCALADA ALICIA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEISCIENTAS CUARENTA (640.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 640 votos.

Se deja constancia que el Comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la compañía han estado a disposición de los accionistas de conformidad con la ley.

La Presidente Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las doce horas con diez minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a tratar los puntos del orden del día, y así dispone que se conozca el **primer punto del orden del día** el cual es: *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*

El Secretario Ad-hoc procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual se mociona la aprobación de este punto y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, no habiendo otra moción, luego de las deliberaciones la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc y pide que se conozca el **segundo punto del orden del día**, esto es: *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*

El Secretario Ad-hoc pasa a dar lectura al informe del Gerente General, luego de lo cual se mociona la aprobación de este punto y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, no habiendo otra moción, luego de las deliberaciones la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc para tratar el **tercer punto del orden del día**, esto es: *Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.*

El Secretario Ad- hoc pone a consideración de los accionistas el balance anual, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018, información que es analizada por los accionistas; se mociona la aprobación de este punto y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, no habiendo otra moción, luego de las deliberaciones la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

La Presidente Ad-hoc solicita que se trate el **cuarto punto del orden del día**, esto es, Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, de ser el caso.

Los accionistas hacen referencia a que la compañía no ha tenido movimientos económicos que generen resultados en el ejercicio de utilidad/pérdida, por lo que, luego de deliberar al respecto la Junta General **RESUELVE** por unanimidad que por cuanto no existieron movimientos a nivel de estado de resultados de la compañía no hay beneficios sociales que distribuir.

La Presidente Ad-hoc pide que se conozca el **quinto punto del orden del día**, esto es, Elegir al comisario de la compañía para el ejercicio 2019.

Respecto a este punto los accionistas **RESUELVEN** por unanimidad reelegir al Cpa. Wellington Reyes Gonzales para el cargo de Comisario de la compañía.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad- hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, con lo cual concluye esta sesión a las trece horas.



ALICIA VILLACÍS DE ENCALADA  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE AD-HOC



CARLOS ENCALADA VILLACÍS  
ACCIONISTA  
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUCAENSA S.A,  
CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019.-**

En Guayaquil, 19 días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 12h00 horas, en esta ciudad, en las oficinas de la compañía ubicadas en Luque 127 y Pedro Carbo, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **GRUCAENSA S.A** con la presencia de los siguientes accionistas:

- a) El señor **ENCALADA VILLACIS CARLOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO SESENTA (160.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 160 votos.
- b) La señora **VILLACIS ARDITO DE ENCALADA ALICIA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEISCIENTAS CUARENTA (640.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 640 votos.

Como los nombrados accionistas representan y conforman la totalidad del capital social suscrito y pagado, éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta General en atención al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-** Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.-** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.-** Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018; y,
- 4.-** Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, de ser el caso;
- 5.-** Elección del comisario.

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta la señora Alicia Villacís de Encalada y como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Encalada Villacís. La lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 239 de la Ley de Compañías es la siguiente:

- a) El señor **ENCALADA VILLACIS CARLOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de CIENTO SESENTA (160.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 160 votos.
- b) La señora **VILLACIS ARDITO DE ENCALADA ALICIA**, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEISCIENTAS CUARENTA (640.00) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 640 votos.

Se deja constancia que el Comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión, y que el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y sus

anexos, la memoria del administrador y el informe del Comisario de la compañía han estado a disposición de los accionistas de conformidad con la ley.

La Presidente Ad-hoc declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las doce horas con diez minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a tratar los puntos del orden del día, y así dispone que se conozca el **primer punto del orden del día** el cual es: *Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*

El Secretario Ad-hoc procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2018, luego de lo cual se mociona la aprobación de este punto y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, no habiendo otra moción, luego de las deliberaciones la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Comisario sobre el balance anual del ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc y pide que se conozca el **segundo punto del orden del día**, esto es: *Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.*

El Secretario Ad-hoc pasa a dar lectura al informe del Gerente General, luego de lo cual se mociona la aprobación de este punto y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, no habiendo otra moción, luego de las deliberaciones la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Toma la palabra la Presidente Ad-hoc para tratar el **tercer punto del orden del día**, esto es: *Conocer y resolver sobre las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.*

El Secretario Ad- hoc pone a consideración de los accionistas el balance anual, las cuentas y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2018, información que es analizada por los accionistas; se mociona la aprobación de este punto y se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, no habiendo otra moción, luego de las deliberaciones la Junta General **RESUELVE** por unanimidad aprobar las cuentas, balance y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2018.

La Presidente Ad-hoc solicita que se trate el **cuarto punto del orden del día**, esto es, Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas, de ser el caso.

Los accionistas hacen referencia a que la compañía no ha tenido movimientos económicos que generen resultados en el ejercicio de utilidad/pérdida, por lo que, luego de deliberar al respecto la Junta General **RESUELVE** por unanimidad que por cuanto no existieron movimientos a nivel de estado de resultados de la compañía no hay beneficios sociales que distribuir.

La Presidente Ad-hoc pide que se conozca el **quinto punto del orden del día**, esto es, Elegir al comisario de la compañía para el ejercicio 2019.

Respecto a este punto los accionistas **RESUELVEN** por unanimidad reelegir al Cpa. Wellington Reyes Gonzales para el cargo de Comisario de la compañía.-

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta Ad- hoc concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando todos los accionistas presentes, con lo cual concluye esta sesión a las trece horas.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA GRUCAENSA S.A. AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO. GUAYAQUIL, SEPTIEMBRE 19 DE 2019.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Encalada Villacís', written over a horizontal line.

CARLOS ENCALADA VILLACÍS  
SECRETARIO AD-HOC