

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

GRUASRUIZ SERVICE S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días de mes de marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Puruhuaes 1-78 y Av. Totoracocha en la ciudad de Cuenca, se reúnen los accionistas de la compañía GRUASRUIZ SERVICE S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

1. El señor RUIZ JARA JUAN ALFREDO propietario del 50% con 40 acciones ordinarias y nominativas del USD \$10.00 cada una.
2. El señor RUIZ JARA GALO LEONCIO propietario del 50% con 40 acciones ordinarias y nominativas del USD \$10.00 cada una.

Constatado el quorum, se verifica la asistencia del 100% De los accionistas de la sociedad, en virtud de lo cual se declara instalada la junta. Preside la misma el Gerente Sr. Juan Alfredo Ruiz Jara y por decisión de la Junta se designa a la Sra. Dalia Alvarez como secretaria.

Por intermedio de la secretaria se la lectura a la convocatoria de la Junta cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

Cuenca, 01 de marzo del 2019.


Sr. Juan Ruiz Jara
GERENTE

De inmediato se pasa a tratar la orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguientes.

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por intermedio de la secretaria se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la sociedad por el periodo 2018, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del comisario sobre Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2018.

La información fue puesta en consideración de los socios de forma previa y luego se consulta sobre las inquietudes de los socios respecto a la misma. Una vez verificada la información y explicados y con conocimiento que la sociedad mantuvo perdida en el ejercicio económico 2018 debido a su apertura a finales del mismo año no existe reparto de utilidades. Los accionistas aprueban la presentación de los estados financieros.

El presidente declara terminada la Junta, procediendo a la firma del Acta por parte de los asistentes.


Juan Alfredo Ruiz Jara
GERENTE


Dalia Alvarez
SECRETARIA

LISTADO DE ACCIONISTAS AL A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD

GRUASRUIZ SERVICE S.A.

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL	% PARTICIPACION	FIRMA
RUIZ JARA GALO LEONCIO	40	\$400.00	50%	
RUIZ JARA JUAN ALFREDO	40	\$400.00	50%	
TOTAL	800	\$800.00	100%	