

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

**GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GRUSERAD SOURCING CIA
LTDA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 9h30 del día 6 de abril de 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Iñaquito Barrio el Batan en la Av. 6 de Diciembre Número N34-360 y Portugal Edificio ZYRA piso 7 Oficina 107 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **GRUSERAD SOURCING CIA LTDA**

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD\$	Número de Acciones	Porcentaje %
ROBLERO FARINANGO LAURA MARIANA	792	792	99%
SANCHEZ RODRIGUEZ EDGAR PATRICIO	8	8	1%
Total			100%

Por encontrarse presente la totalidad el capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Participes, en sesión Universal, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de los Administradores de la compañía correspondientes a los Estados Financieros del año 2019
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019;
3. Conocimiento y Resolución sobre los resultados del ejercicio 2019.

Por decisión de los presentes preside la sesión la Sra. Roblero Farinango Laura Mariana y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Sánchez Rodríguez Edgar Patricio, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la junta General Ordinaria de Socios, En Sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer el punto del orden del día acordado

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de los administradores de la compañía correspondiente los estados financieros del año 2019.

La presidencia ordena que por secretaria se de lectura a los informes del Gerente General de la Compañía, los mismos que previa discusión son aprobados por unanimidad de los accionistas presente.

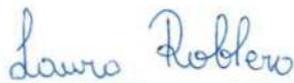
2. Conocimiento y Aprobación de Los Estados Financieros del año 2019

De la misma manera la Presidencia ordena se de lectura a los Estados Financieros de la Empresa, Estado de Situación Financiera Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2019 luego de varias deliberaciones, son aprobadas por unanimidad de los accionistas presentes

3. Conocimiento y resolución sobre los resultados del Ejercicio 2019.

Los accionistas resuelven por unanimidad la aprobación de los resultados presentados en el ejercicio concluido el 31 de Diciembre 2019 y resuelven destinar las utilidades obtenidas en este periodo en la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación, el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:30 horas.

f) 
Sra. Roblero Laura
Presidente de la Junta

f) 
Sr. Sánchez Patricio
Secretario de la Junta