



## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AEEGROUPECUADOR S.A.

En Quito, a los 19 días del mes de Julio del 2019, a las 10h00, en las oficinas de AEEGROUPECUADOR S.A. ubicadas en la Calle Av. Mariscal Foch E4-215 y Av. Amazonas, Piso PB1 Ed. Casal Albornoz, asisten el Sr. Dario Xavier Pazmiño Cueva y el Sr. Ángel Jesús Pazmiño Cevallos

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Sr. Dario Xavier Pazmiño Cueva y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Lorena Farinango Castillo.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Dario Xavier Pazmiño Cueva	2.000,00	2.000
Ángel Jesús Pazmiño Cevallos	1.000,00	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>3.0000,00</b>	<b>3.000</b>

La secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.**

La Junta pasa a conocer el orden del día



**GROUPECUADOR S.A.**

### **3. Situación financiera de la empresa.**

La situación financiera de la Compañía al cierre del ejercicio y los resultados anuales son los que constan en el balance general y estado de resultados cortados al 31 de diciembre de 2018, para mejor ilustración, adjunto en originales, los mismos que están expresados en dólares de los Estados Unidos de América.

Debe señalarse que la empresa no genero Ingresos, Costos ni Gastos durante el periodo 30 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2018.

### **4. Recomendaciones a la Junta General.**

Se recomienda concretar políticas comerciales que permitan mejorar las ventas y por ende los ingresos.

Es todo lo que puedo informar a los Señores Accionistas,

Atentamente,  
**AEEGROUPECUADOR**

**Ing. Dario Pazmiño Cueva**  
**GERENTE GENERAL**