

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GOLD RIVER FAR GRIF CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, el día 28 de marzo del 2020, a las 18H00, en el inmueble ubicado en la Calle15 de noviembre y Edwin Enriquez Ciudadela Eloy Alfaro Conjunto Eloy Alfaro Bloque 1, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **GOLD RIVER FAR GRIF CIA LTDA.**, con la presencia de sus socios:

<b>No.</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>
1	1710469055	ELIZALDE CUEVA FLOR MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
2	1709026973	ERAZO DIAZ SEGUNDO ABELINO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
3	0702141938	GALLEGOS MORENO JOSE MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
4	1900090273	GOMEZ MARQUEZ NORBERTO ALINUR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
5	1001850112	JATIVA BUITRON OSWALDO JULIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
6	1707037451	MOSQUERA ERAZO JORGE WASHINGTON	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
7	2101028138	VILLENA ELIZALDE ADAJELY SARAI	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>
8	2100860523	VILLENA ELIZALDE DIEGO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>

**CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:** 400.0000

El capital suscrito y pagado de la compañía es de cuatrocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Los presentes por unanimidad, aprueban tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

**1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

El Gerente General de la Compañía, Sr. Jorge Washington Mosquera Erazo, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019**

La Administración presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre del 2019, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estados de Flujos de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente y dispone que se agreguen al expediente de esta Junta.

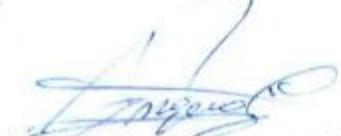
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 19H30.

El Presidente levanta la sesión a las 19H30.

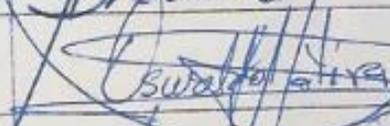
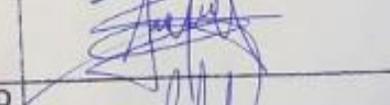


Flor Maria Elizalde Cueva  
Presidente - Socio



Jorge Washington Mosquera Erazo  
Secretario / Gerente General

Firman para constancia de asistencia a la Junta General.

	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>FIRMA</u>
1	1710469055	ELIZALDE CUEVA FLOR MARIA	
2	1709026973	ERAZO DIAZ SEGUNDO ABELINO	
3	0702141938	GALLEGOS MORENO JOSE MANUEL	Jose M Gallegos M
4	1900090273	GOMEZ MARQUEZ NORBERTO ALINUR	NORBERTO GOMEZ
5	1001850112	JATIVA BUITRON OSWALDO JULIAN	
6	1707037451	MOSQUERA ERAZO JORGE WASHINGTON	
7	2101028138	VILLENA ELIZALDE ADAJELY SARA	
8	2100860523	VILLENA ELIZALDE DIEGO FERNANDO	