

Acta # 01-2020

COMPAÑÍA GRUMINEXPLORER CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUMINEXPLORER CIA. LTDA.

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los treinta días del mes de enero del año Dos Mil Veinte, a las quince horas, en el local de la Compañía, ubicado en calle Panamericana, en Camilo Ponce Enríquez.

UNO. QUÓRUM DE INSTALACIÓN: Se constata el quórum de instalación de la Junta la misma que esta conformada por los SOCIOS TORRES LEÓN CARLOS MARCEL y PESANTEZ CEDILLO WILLIAM MARCELO y en consecuencia el Presidente declara legalmente instalada la junta por existir el quorum reglamentario.

DOS. - ORDEN DEL DÍA: Los SOCIOS manifiestan que en la Junta General Ordinaria de SOCIOS acordada se conozcan los siguientes puntos del orden del día

- a) Presentación y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2019

TRES. - PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA: La presente Junta General Ordinaria de SOCIOS es presidida por el Sr. PESANTEZ CEDILLO WILLIAM MARCELO, en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretaria de la Junta la Srta. BANCHON GALARZA ROSALIN PATRICIA

CUATRO.- ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: El señor Presidente solicita que se trate el primer punto del orden del día, el cual es:

- a) **Presentación de Estados Financieros de la compañía del periodo 2019-** El Sr. Pesantez Cedillo William Marcelo, Presidente de la Junta, presenta el Informe de Gerencia sobre el movimiento económico de la misma.

Indicando que no ha habido ningún movimiento, ya que su inicio es recién en el año 2019.

El Presidente de la Junta, Sr. William Marcelo Pesantez Cedillo, manifiesta a la junta que se van a realizar trámites que permitan volver a operar a cabalidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta minutos del mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los SOCIOS concurrentes, firman la presente acta para constancia de lo aprobado en esta Junta el *PRESIDENTE* y *SECRETARIA* de la misma.



Sr. William Marcelo Pesantez Cedillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Com. Rosalín Banchón Galarza
SECRETARIA DE LA JUNTA