

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GRUPO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS GRUTEINSA S.A.**

En la ciudad de Quito, hoy lunes primero de abril del 2019, a las 20H00, en el local social de la compañía, se reúnen los accionistas Ing. Freddy Bergmann Cardoso y Sra. Clara Parada Silva. Actúa como secretaria ad hoc, a pedido de los accionistas, la Srta. Clemencia Parada Silva.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo cual la Presidencia solicita que en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta Universal, lo que es aprobado por unanimidad.

El Presidente informa a los Señores accionistas que la Junta ha sido convocada con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el informe anual del Gerente
2. Conocer los estados financieros correspondientes al año de 2018
3. Conocer informe del Comisario

Toma la palabra el Ing. Freddy Bergmann Cardoso, quien da lectura al Informe Gerencial correspondiente al año 2018. Luego de una breve explicación de su contenido, cede la palabra al Sr. Luis Pazmiño Portilla, contador de la empresa.

El Sr. Luis Pazmiño entrega una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del 2018 a cada accionista, procediendo luego a explicar los diferentes rubros del mismo. Terminada su exposición, invita a los presentes a hacer preguntas respecto a dudas que tuvieren.

A continuación toma la palabra la Srta. Ingrid Bergmann, comisario de la empresa, quien procede a dar lectura al Informe del Comisario correspondiente al año 2018.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la presente Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 21H30, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman todos los señores accionistas en unidad de acto.

  
FREDDY BERGMANN CARDOSO  
ACCIONISTA

  
CLARA PARADA SILVA  
ACCIONISTA

  
CLEMENCIA PARADA SILVA  
SECRETARIA AD - HOC