

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "GRUVACENP CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 08 días del febrero de enero del año 2019 a las 14h00 PM en presencia 71.81 por ciento del capital social suscrito y pagado en la dirección ubicada en la calle 18 de septiembre E3-27 y Ulpiano Páez cumpliendo lo descrito en los estatutos de la escritura de constitución, se procede a realizar la presente Junta Ordinaria de Socios de "**GRUVACENP CIA.LTDA.**", con la presencia conjunta de Frank Alexis Eplicachima Vargas Anda en su calidad de Liquidador / socio y Frank Enrique Vargas Pazzos en su calidad de Presidente / socio, y en vista de que se encuentra el 71,81% del capital social se instala la Junta.

1. Designación de Secretario Ad-Hoc al señor Luis Alfredo Naranjo Bustillos
2. Conocimiento y Aprobación de las Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2018.
4. Conocimiento y Aprobación del procedimiento de reporte a la Superintendencia de Compañías de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018.
5. Presentación de informe para resolución sobre auditoría privada para búsqueda de activos
6. Informe del señor Liquidador sobre el estado de salud terminal del anterior administrador

Sobre el numeral 1, se designa por unanimidad como secretario Ad-Hoc al señor Luis Alfredo Naranjo Bustillos.

Sobre el numeral 2, la Gerente General expone y da en conocimiento lo detallado, que una vez escuchado es aprobado por unanimidad.

Sobre el numeral 3, se aprueba en su totalidad el informe de Gerencia al 31 de diciembre de 2018.

Sobre el numeral 4 se pone en conocimiento de la Junta de Socios el reporte de al Superintendencia de Compañías de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.

Sobre el numeral 5. La junta resuelve solicitar una vez que sea nombrado nuevo Gerente el inicio de la Auditoría Privada sobre activos solicitada por el Liquidador.

Sobre el numeral 6. La junta solicita al Liquidador confirmar la grave noticia del estado de salud del anterior administrador con el fin de extender su apoyo en tan difícil momento.

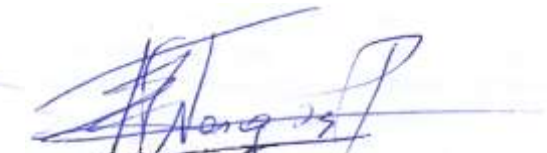
Luego del receso de la cesión para proceder a transcribir la presente acta se reinstala la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada.

Se levanta la sesión a las 17h00.

Para constancia de lo expresado firman los socios presentes propietarios del 71.81% de participaciones de "**GRUVACENP CIA.LTDA.**" en el lugar y fechas indicados se procede a firmar



Frank Alexis Eplicachima Vargas Anda
LIQUIDADOR - SOCIO



Frank Enrique Vargas Pazzos
SOCIO



Luis Alfredo Naranjo B.
Secretario Ad-Hoc