

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA**

**GRAPECUADOR S.A.**

**CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL AÑO 2020.**

Siendo las once horas del día Martes Diez de Marzo del año dos mil veinte, se reúnen en las oficinas de la empresa situada en la ciudad de MANTA, las siguientes personas: TRUEBA CHIRIBOGA DIEGO MANUEL MARIA Y FLORES DE VALGAS AVILA KENNEDY PASCACIO, quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa GRAPECUADOR S.A., los cuales se autoconvocan para celebrar la Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de aprobar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobar el informe de Gerencia;
2. Aprobar los Estados Financieros del año 2019 e informe de comisario; Actúa como presidente el titular del cargo y como secretario el Gerente de le empresa.

Toma la palabra el presidente y ordena que por secretaria se lea el orden del día una vez constatado el quorum, leídos los puntos de la junta se procede con lo siguiente:

1. Secretaria da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa, el cual después de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad.
2. Se procede a entregar a cada uno de los asistentes copias de los estados financieros, los mismos que son aprobados, así como el informe de Comisario ya que la empresa se encuentra activa. Después del conversatorio la Junta General procede a aprobar los puntos detallados en la misma, la presidencia ordena un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva, transcurrido el tiempo se procede a dar lectura de la misma la cual es aprobada por todos los asistentes, y para constancia de la misma firman en unidad de actos como aprobación de la misma.



TRUEBA CHIRIBOGA DIEGO MANUEL MARIA  
GERENTE - SECRETARIO



JOSE IVAN SANTANA SANTANA  
PRESIDENTE