

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
GROUPCORDILLERA S.A**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 am horas del día 13 de abril de 2020, en el domicilio "**GROUPCORDILLERA S.A**", ubicado en, calle Cusubamba, número OE1-17 Intersección Av. Maldonado, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria.

Antes de entrar a deliberar sobre los asuntos que componen el orden del Día, se procede al recuento de los socios presentes o representados debidamente acreditados con su asistencia.

Cabe comunicar en el transcurso del año 2016 a partir del mes de Abril el Accionista Sucesores de Jacobo Paredes MSA Ingreso a un proceso de Fusión con Pastificio Ambato CA, Repartos Alimenticios REPARTI SA, quedando con el 100% de las acciones de la Empresa **GROUPCORDILLERA S.A**

Asisten cada uno de representantes:

<b><i>Accionistas</i></b>	<b><i>Capital</i></b>	<b><i>% Acciones</i></b>
Pastificio Ambato CA	264.00	33%
Repartos Alimenticios REPARTI SA	272.00	34%
Sucesores de Jacobo Paredes SA	264.00	33%
<b><i>Total</i></b>	<b><i>800.00</i></b>	<b><i>100%</i></b>

La junta se celebra por decisión unánime, dando Cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías vigente, la junta tiene el carácter ordinario y el objeto conocer y resolver sobre los puntos constan en el siguiente orden del día.

Actuando como:

**Presidente.** - El Sr. Fernando Sanchez

**Secretario.** - El Sr. Eco. Rodrigo Sanchez.

Primero. - Examen y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Tras breve exposición por el presidente de los hechos concernientes a la situación económica de la empresa, género un ingreso por rendimientos financieros de \$2.47 y Gastos por \$15.05, generando en el ejercicio fiscal año 2019 una pérdida de \$9.30.

La Entidad posee un total de activos 1.494.81, pasivos de 728.00 y un patrimonio de 766.81

Se procedió a la votación:

Todos los socios presentes de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2019.

Segundo. Los asistentes hacen uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas presentes.

**PRESIDENTE**

Sr. Fernando Sanchez

**GERENTE GENERAL**

**SUCESORES DE JACOBO PAREDES MSA**



**SECRETARIO**

Eco. Rodrigo Sanchez

**PRESIDENTE**

**SUCESORES DE JACOBO PAREDES MSA**



Sr. Jorge Holguín Paredes

**GERENTE GENERAL**

**GROUPCORDILLERA SA**

