

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILAUCO S.A.  
CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la avenida Av. Francisco de Orellana 1-4-20-27 y A. Borges, Edif. Centrum Piso 15 Of 1, siendo las diez horas treinta minutos, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía GILAUCO S.A., con la concurrencia de: el señor **SANTIAGO SERRANO TOSI**, por sus propios derechos, propietario de cuatro acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor, y el señor **SANTIAGO SERRANO MACIAS**, por los derechos que representa de la compañía **ORBISCORP S.A.**, propietaria de setecientos noventa y seis acciones ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de **USD\$800.00 (OCHO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** y deciden constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, DEL COMISARIO, Y CONSECUEMENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, ENTRE ELLOS EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO DOS: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO TRES: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ACTUACION DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL CAMBIO DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL CATORCE.**

**PUNTO CUATRO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DOS MIL QUINCE.**

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Sesión el señor Santiago Serrano Macias; y, actúa como Secretario Ad-Hoc de la misma, el Gerente General, señor Santiago Serrano Tosi, por así haberlo resuelto los accionistas. El Presidente Ad-Hoc de la sesión pide que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, hecho lo cual el Presidente Ad-Hoc de la sesión declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Por secretaria se da lectura al primer punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre los informes de los Administradores, del Comisario, y consecuentemente de los Estados Financieros, entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Que de conformidad con lo que determinan los estatutos sociales y la ley de compañías correspondiente a la Junta General que se celebra por lo menos una vez al año, es conocer y resolver sobre los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso por el periodo o ejercicio que se inició el primero de Enero del dos mil catorce y termino el treinta y uno de diciembre del dos mil catorce, que con el objeto han estado a disposición de los accionista durante los últimos siete días, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo, el Informe de los Administradores, y el informe de Comisario, hasta aquí la exposición del señor Gerente General de la compañía.- Acto seguido se da lectura de los documentos contables e informes antes mencionados, y, luego por secretaria se da lectura al segundo punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Gerente

General de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Que de acuerdo a los estados financieros presentados correspondientes al año dos mil catorce, se registra una utilidad de USD\$51,751.65 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), hasta aquí la exposición del señor Gerente General de la compañía, luego se da lectura al tercer punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre la actuación del Gerente General de la compañía para el cambio del comisario para el ejercicio económico dos mil catorce, para lo cual toma la palabra el Gerente General de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Que el señor Ab. Andrés Carbo Cárdenas, comunico al Gerente General de la compañía, su decisión de no continuar ejerciendo las labores de comisario, y el Gerente General de la compañía solicito la colaboración del señor Carlos Ramírez Zambrano para que ejerza las funciones de Comisario para el ejercicio económico dos mil catorce una vez que tuvo la aceptación de los miembros de la Junta de manera individual por lo que es necesario ratificar lo actuado por el Gerente General de la compañía, hasta aquí la exposición del señor Gerente General de la compañía, luego se da lectura al cuarto punto del orden del día, esto es: Conocer y Resolver sobre la designación del comisario para el ejercicio dos mil quince, para lo cual toma la palabra el Presidente de la compañía, quien manifiesta lo siguiente: Se debe nombrar un comisario para el ejercicio económico dos mil quince, y propone que al señor Carlos Ramírez Zambrano como Comisario Principal, hasta aquí la exposición del señor Gerente General de la compañía.- Acto seguido la Junta General Universal Ordinaria de accionistas por unanimidad resuelve lo siguiente:

**PUNTO UNO:** Aprobar el informe de los Administradores, del Comisario y los Estados Financieros presentados entre ellos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico dos mil catorce.

**PUNTO DOS:** Resolver que las utilidades del ejercicio dos mil catorce por USD\$ 51,751.65 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO 65/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), no sean repartidos a los accionistas y permanezcan en la compañía, hasta que posteriormente la junta decida lo contrario.

**PUNTO TRES:** Ratificar lo actuado por el Gerente General de la compañía al solicitar al señor Carlos Ramírez Zambrano ejerza el cargo de Comisario Principal para el ejercicio económico dos mil catorce, habiendo obtenido la aceptación de los miembros de la junta de accionistas de manera individual.

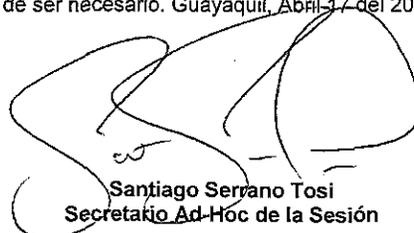
**PUNTO CUATRO:** Nombrar al señor Carlos Ramírez Zambrano como Comisario Principal.

No existiendo ningún otro asunto que tratar, quien preside la presente Junta, concede un receso para la elaboración del acta de esta Junta General de Accionistas.

Reinstalada la sesión con todas las personas con las que se inició, el acta es leída y aprobada unánimemente por los accionistas sin modificación alguna, quienes suscriben la misma en señal de aceptación. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h30 del día de su instalación, y para constancia de todo lo cual firman los presentes.

f.) señor Santiago Serrano Tosi, accionista; señor Santiago Serrano Macías, Gerente de ORBISCORP S.A., accionista; señor Santiago Serrano Macías, Presidente Ad-Hoc de la Sesión; señor Santiago Serrano Tosi, Secretario Ad-Hoc de la Sesión.

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente acta es fiel a su original que consta en los libros sociales de GILAUCO S.A. a los que me remitiré en caso de ser necesario. Guayaquil, Abril 17 del 2015.



Santiago Serrano Tosi  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión

LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GILAUCO S.A. CELEBRADA EL DIEZ Y SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.....

#	ACCIONISTAS	# ACCIONES	CLASE	VALOR
1	ORBISCORP S.A.	796	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	\$796.00
2	CARLOS PAZMIÑO C.	8	ORDINARIAS/NOMINATIVAS	\$8.00
	<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>\$800.00</b>



Santiago Serrano Tosi  
Secretario Ad-Hoc de la Sesión