

GOTELLI S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 11 días del mes de Abril del año 2017, en el domicilio de la compañía GOTELLI S.A. Ubicada en la Av. Francisco de Orellana Mz. 2 solar 22-24, esto en el barrio Kennedy Norte, ciudadela Velasco Ibarra a las 10: 30hrs, se reúnen los siguientes accionistas: AGUIRRE SOTOMAYOR CARLOS JAVIER; SUAREZ AVILES CERVANTES HUGO ARMANDO, ambos por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016 y destino de las utilidades.
- Informe de Gerencia General realizado por el Ing. Hugo Suarez Avilés.

Preside la Junta el Ing. Hugo Suarez Avilés en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como Secretaria Ad-hoc a la señorita Lourdes Ponce, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2016. Mismos que muestran resultados positivos en un año más de actividades de la empresa. En base a los resultados obtenidos se sugiere que la utilidad sea reinvertida en capital de trabajo para el año 2017. Los resultados de la compañía se aprueban con el voto del Ing, Carlos Aguirre Sotomayor.

Se presenta el informe de gerencia general durante el período 2016, donde se manifiesta que las utilidades del presente período aunque son mucho menores que las del año anterior serán destinadas al capital de trabajo. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia y el destino de las utilidades.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 11h25 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Hugo Suarez Avilés
Accionista



Carlos Aguirre Sotomayor
Accionista



Hugo Suarez Avilés
Presidente de la Junta



Lourdes Ponce
Secretaría Ad - Hoc