

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE GUDZEN S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil a los 18 días del mes de Abril del 2019, siendo las 12h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la oficina ubicada en la calle Villamil Numero 304 Edificio Cominver piso 3 oficina 305., al encontrarse presentes los accionistas de la Compañía GUDZEN S.A.: Sandy Valeria Torres Lozano propietaria de trescientas sesenta acciones y Susan Vanessa Torres Lozano propietaria de cuatrocientas cuarenta acciones, que totalizan el 100% de acciones de la compañía con un valor nominal de \$ 800 dólares de los Estados Unidos de América; ésta se constituye en Junta General, sin necesidad de convocatoria previa, acogiéndose a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General
- 2) Conocer y aprobar el informe del comisario de la Compañía
- 3) Conocer y aprobar sobre los estados financieros de la Compañía por el periodo terminado en el 2018.

Preside la sesión como en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Compañía la Srta. Susan Vanessa Torres Lozano y actúa como Secretaria, la Gerente General, Srta. Sandy Valeria Torres Lozano. La Presidente Ad-hoc procede a elaborar la lista de asistentes, cumpliendo con las disposiciones del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, constatando que los accionistas presentes son los que constan en el encabezado de esta acta. El Presidente declara instalada la sesión, otorgándole la palabra al Gerente General para iniciar el análisis del primer punto del orden del día. En tal sentido la Srta. Sandy Valeria Torres Lozano rinde el informe gerencial, manifestando que la Compañía ha dado cumplimiento con los pagos al fisco, y otras instituciones del país; así también indica que la Compañía genero una pérdida en el resultado del ejercicio económico ocasionado por la disminución de los ingresos de alquileres de bodegas y que se procederá a diseñar estrategias incrementar los ingresos en el ejercicio económico 2018, luego contestar varias consultas, finalmente los Accionistas resuelven por unanimidad autorizar al Gerente General para que siga al frente de la Compañía y aprueban su informe gerencial.

A continuación, toma la palabra la Srta. Susan Vanessa Torres Lozano Presidente Ad-hoc y solicita a la Gerente General iniciar con el segundo punto del orden del día y se empieza con la lectura del informe de comisario elaborado por el Econ. Segundo Guerra Gallegos, después de unas cortas deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad por los Accionistas presentes en la Junta General Ordinaria.

Para finalizar se procede da inicio al tercer punto a tratarse, el conocimiento de los informes de Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018 preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio. La junta luego de analizar los documentos referidos y resueltas las consultas por la Gerente General los señores accionistas

aprueban por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Una vez finalizado el análisis del orden del día, la Junta General de Accionistas de GUDZEN S.A., resuelve autorizar a la Gerente General para realizar todos los trámites necesarios en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para obtener todos los permisos y documentación necesaria para que la Compañía cumpla con todas las obligaciones de ley.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, concluido el cual se reinstala la sesión y se da lectura al texto de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad, procediendo todos los asistentes a suscribirla, dándose por finalizada esta sesión de Junta General de Accionistas a las 13h30.

Para constancia y aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GUDZEN S.A., firman al pie de la misma todos sus accionistas y la secretaria presente en Junta General Ordinaria.

  
Srta. Sandy Valeria Torres Lozano  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

  
Srta. Susan Vanessa Torres Lozano  
ACCIONISTA