

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA, CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los cuatro días de abril del dos mil dieciocho, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía **GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA**, ubicada en la ciudadela La Prosperina – Av. Séptima No. 200 y calle segunda, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor **MILTON DIOGENES LUZURIAGA ÑIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de 20,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; La señora **BLANCA YOLANDA CAMPOVERDE RODRIGUEZ**, por sus propios y personales derechos, propietario de 20,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La señora **BLANCA GABRIELA LUZURIAGA CAMPOVERDE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La señorita **MARIA FERNANDA LUZURIAGA CAMPOVERDE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. La señora **PAOLA KATHERINE LUZURIAGA CAMPOVERDE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. El señor **MILTON JAIRO LUZURIAGA CAMPOVERDE**, por sus propios y personales derechos, propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es cien mil dólares y han manifestado su acuerdo para instalar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar el único punto del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía **GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA** correspondiente al período fiscal 2017.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía **GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA** correspondiente al período fiscal 2017.
- **Tercer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía **GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA** correspondiente al período fiscal 2017.
- **Cuarto punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA** correspondientes al período fiscal 2017 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2017.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión el señor **MILTON DIOGENES LUZURIAGA ÑIGUEZ**, en calidad de Presidente Ad-Hoc; y actúa como Secretaria la señora **PAOLA KATHERINE LUZURIAGA CAMPOVERDE**, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y

conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Codificación de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra el Presidente Ad- Hoc de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA correspondiente al período fiscal 2017”**. En este momento interviene el Comisario de la compañía quien ha sido individual y especialmente convocado y manifiesta *“En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA al 31 de diciembre de 2017 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a los NIIF para las PYMES. Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.”*, dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación.

La Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Comisario de la compañía, por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Comisario para el año 2017.

Se procede a tratar el Segundo punto del orden del día, esto es, **“Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA correspondiente al período fiscal 2017”**. En este momento interviene el Secretario de la Junta que pone a disposición de los accionistas para su aprobación el informe de auditoría externa emitido por la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA. LTDA. la Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Auditor Externo de la compañía, por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Auditoría Externa para el año 2017.

Luego de lo cual, se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA correspondiente al período fiscal 2017”**. Interviene el Gerente de la compañía, quien manifiesta que *“en el presente ejercicio económico los ingresos fueron de US\$2,247,871 los costos y gastos de la empresa fueron de US\$2,162,030 reflejando una utilidad de US\$85,841”*, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen de la conciliación tributaria, en la cual se reflejan los valores reales y exactos en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2017.

Conciliación Tributaria

Año 2017

Utilidad del Ejercicio	136,690
(-) 15% Participación a trabajadores	(20,504)
Gasto no deducible IR, neto	21,747
Base imponible	137,933
Impuesto a las Ganancias	(30,345)
<i>Utilidad Neta del Ejercicio</i>	<i>85,841</i>

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar el Informe de Gerente de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA correspondiente al período fiscal 2017.

El Presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se pase a conocer el Cuarto punto del orden del día, esto es, **“Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA correspondiente al período fiscal 2017 y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía durante dicho período fiscal”**, indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con suficiente antelación. En este momento interviene el Gerente de la compañía, quien indica que luego de la conciliación tributaria, la compañía ha obtenido una utilidad neta que asciende a la suma de US\$85,841.

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad de votos **resuelve** aprobar los Estados Financieros de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA para el período fiscal 2017, aceptar la Utilidad neta establecida durante el periodo 2017 y **Resuelve** constituir una Reserva Especial con el 50%, y la diferencia que sea distribuida y cancelada a cada accionista de acuerdo al porcentaje de participación en el capital de la compañía. previa la deducción del 10% del Fondo de Reserva legal establecido por la codificación a la Ley de Compañías.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta, los Estados Financieros de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA por el ejercicio fiscal 2017 y los informes de Gerente, de Auditoría Externa y de Comisario del mismo período.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente Ad - Hoc de la Junta concede el receso necesario para la redacción del Acta. Reinstalada la junta con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las doce horas veinte minutos, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GONDOLAS & PERCHAS S.A. GONPERSA

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 4 de abril de 2018



Paola Luzuriaga Campoverde
Gerente General - Secretaria