

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "GAKK WIRING INSTRUMENTACION S.A."**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la Republica de Ecuador, a los diecisiete días del mes de julio del dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Republica del Salvador N35-33 y Portugal, se reúnen los accionistas de la compañía GAKK WIRING INSTRUMENTACION S.A. Los mismos que corresponden a los siguientes.

SOCIOS	ACCIONES	PORCENTAJE
LOPEZ VALLEJO SILVIA GEOMARA	3.800,00	95%
RODRIGUEZ LOPEZ ANGELO STEVE	200,00	5%
TOTAL	4.000.00	100%

Presidirá la Junta el Señor Angelo Steve Rodríguez López, en su calidad de Presidente Ejecutivo y se designa como Secretaria Ad-Hoc a la Señora Silvia Giomara López Vallejo, quienes manifiestan que por encontrarse presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad de su capital suscrito y pagado deciden constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAKK WIRING INSTRUMENTACION S.A.**, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos de orden del día:

Seguidamente el Presidente dispone se proceda a tratar los puntos del Orden del día que dice:

ORDEN DEL DÍA



1. Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
4. Nombrar Comisario y fijar su retribución para el período 2018.
5. Nombrar Auditores Externos para el período 2018.
6. Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO: Conocer el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017;

El señor Ángel Steve Rodríguez López, Presidente Ejecutivo, y Representante Legal procede a dar lectura del informe sobre el ejercicio económico del 2017, el que ha sido puesto a disposición a los accionistas de la Compañía con anterioridad y presentado a la Junta General, en el cual expone como se ha desarrollado las actividades de la Compañía GAKK WIRING INSTRUMENTACION S.A.

RESOLUCION

La Junta General de accionistas luego del respectivo análisis y aclaración de dudas, manifiestan estar de acuerdo y aprueban el informe presentado por el Representante Legal, y piden que se ponga en conocimiento a los organismos de control que lo requieran.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017;

El señor Ángel Steve Rodríguez López, solicita que por secretaría se de lectura al informe de Comisario por el año 2017 el que se ha puesto en conocimiento con anticipación para la revisión de los Accionistas.

RESOLUCIÓN

Los Accionistas resuelven aprobar el informe de Comisario presentado a la Junta por el ejercicio económico 2017, piden que se ponga en conocimiento del mismo a los organismos de control que lo requieran.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;

El señor Presidente Ejecutivo de la Compañía pone a consideración de los accionistas el siguiente punto de orden del día, los Estados Financieros que comprenden el Balance

P. J.

General y Estado de Resultados del año terminado al 31 de diciembre del 2017, los cuales han sido conocidos con anterioridad por los señores Accionistas.

RESOLUCIÓN

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar el informe económico presentado a la Junta por el ejercicio económico 2017, y piden que sean remitidos a los organismos de control que los requieran.

CUARTO PUNTO: Nombrar Comisario y fijar su retribución para el período 2018;

Toma la palabra la señora Silvia López Vallejo, quien propone el nombre de la Compañía AUDITYG CIA. LTDA., para la designación de comisario de la Compañía, se designa al Presidente Ejecutivo de la Compañía para que realice la contratación y fije su remuneración.

RESOLUCION

La Junta General de Accionistas resuelve designar a la Compañía AUDITYG CIA. LTDA. Para que desempeñe las funciones de Comisario Principal de la Compañía, y designan al Presidente Ejecutivo, para que realice la contratación y fije su remuneración.

QUINTO PUNTO: Nombrar Auditores Externos para el periodo 2018;

El señor Ángelo Rodríguez accionista toma la palabra y dice que revisando todas las carpetas y propuestas de diferentes firmas auditoras, propone el nombre de la firma Auditora AUDISUPPORT CIA. LTDA., ya que es la más calificada y con experiencia para ser contratada como auditores externos.

Resolución:

Los Accionistas aprueban la contratación de la firma auditora, AUDISUPPORT CIA. LTDA., por el ejercicio económico 2018 y encargan al Gerente General discutir los honorarios a facturarse.

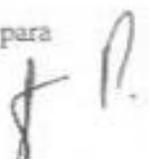
SEXTO PUNTO: Conocer y resolver por parte de la Junta de Accionistas el destino o distribución de las utilidades del ejercicio económico 2017;

Analizado el estado de resultados por el ejercicio económico del año 2017, la Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades queden dentro del patrimonio de la compañía y se procederá a repartir y distribuir dividendos cuando la Junta General de accionistas crea y estime conveniente a futuro.

Resolución:

Los Accionistas aprueban que las utilidades correspondientes al año 2017 queden dentro del patrimonio de la compañía, y que a futuro la Junta General de Accionistas resuelva y estime conveniente el reparto y distribución de dividendos

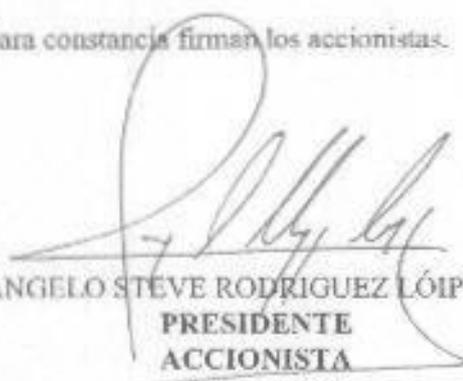
No existiendo otro punto que tratar se levanta la junta, extendiéndose 30 minutos para



elaborar la presente acta.

Se dispone que se dé lectura del Acta por secretaria, la cual es aprobada en su totalidad y sin ninguna modificación.

Para constancia firman los accionistas.



ANGELO STEVE RODRIGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE
ACCIONISTA



SILVIA GIOMARA LÓPEZ VALLEJO
SECRETARIA Ad-Hoc
ACCIONISTA