

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A.**

Celebrada el Jueves, 28 de abril de 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veintiocho días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Catalina Aldaz y Portugal, Edificio La Suiza, Oficina 402, se celebra la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía REPRESENTACIONES GUDERIAN S.A. Actúa como presidente de esta Junta, el MBA Jorge Augusto Mera Minuche y como Secretaria, El Dr. Marcelo Espin Cunha.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de los accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, según consta a continuación:

1. El Doctor Marcelo Antonio Espin Cunha, por sus propios derechos, propietario de 39 200 acciones de un dólar cada una
2. Señor Fabricio Wladimir Hidalgo Guerrón, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar cada una.
3. La Señora Piedad Bélgica Herrera Portilla, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital suscrito, que asciende a un monto de USD40.000,00 (Cuarenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

La Presidencia solicita que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la Junta, la que contiene los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.

3. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

5. Designación de Comisario.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El doctor Marcelo Espín Cunha presenta a los Accionistas el informe de Gerencia General y los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre de 2015.

Así también, se presentan las proyecciones para el año 2016, las cuales dada la situación del país son austeras pero muy alentadoras para la empresa y son reconocidas por los accionistas.

Para finalizar, El doctor Marcelo Espín, expresa su gratitud por el apoyo y confianza dada por los Accionistas en este periodo.

El informe de Gerencia General es aprobado por una unanimidad por parte de los accionistas.

2. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del ejercicio económico del año 2015.

El doctor Marcelo Espín Cunha presenta a los Accionistas el informe de Comisario para el ejercicio 2015.

Después de las deliberaciones y la revisión conjunta por parte de todos los acciones, el informe de Comisario 2015 es aprobado por una unanimidad por parte de los accionistas.

3. Conocer y resolver sobre Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2015.

La Gerencia General presenta a los accionistas los Estados de Financieros del Año 2015, los cuales arrojan los siguientes resultados:

DENOMINACION	
INGRESO	700.499,66
COSTO Y GASTOS	666.120,65
UTILIDAD CONTABLE	52.612,25
15% TRABAJADORES	7.891,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10.342,40
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	34.378,01

En el Estado de Situación:

DENOMINACION	
ACTIVO CORRIENTE	236.046,19
ACTIVO NO CORRIENTE	686.593,51
PASIVO CORRIENTE	408.237,00
PASIVO NO CORRIENTE	322.863,37
PATRIMONIO	191.539,23

Los estados financieros son aprobados por los accionistas por una unanimidad.

4. Resolución acerca de la forma de reparto de utilidades correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra el Dr. Marcelo Espín Cunha, en su calidad de Gerente General y recomienda a los accionistas, que no se repartan los dividendos este año 2015, para tener capital de trabajo que sustente el crecimiento que se le quiere dar a la empresa en el 2016.

Después de varias deliberaciones, el Señor Fabricio Wladimir Hidalgo Guerron, acepta la recomendación de Gerencia General y propone que las utilidades sean reinvertidas en la compra de activos para el crecimiento del negocio, propuesta que es aceptada por unanimidad por los presentes.

5. Designación de Comisario.

El Doctor Marcelo Espín, expresa que debido al crecimiento de la empresa es recomendable que se contrate durante el año 2016 a un nuevo Comisario.

Los socios después de varias deliberaciones, proponen que sea el Dr. Marcelo Espín, en su calidad de Gerente General, quien inicie el proceso de selección y contratación para el año 2016. Propuesta que es aceptada por Unanimidad por los accionistas.

A las doce horas y media se toma un receso de media hora hasta redactar la presente acta por parte del secretario y a las trece horas se retoma la junta y se firma por triplicado la aceptación de las misma y se da por terminado la junta.

MBA Jorge Mera Minuche
PRESIDENTE



SECRETARIO

Dr. Marcelo Antonio Espín Cunha

