

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUASATLAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de marzo del 2018, a las 09H00 se reúnen los socios de la compañía GRUASATLAS CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y De Los Cedros, Edificio Grupo Atlas. Los socios presentes de la empresa son los siguientes:

Socio	%	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12,81%	US\$ 1.257.083	1.257.083
Leyla Irina Chávez Palacios	12,81%	US\$ 1.257.083	1.257.083
Malena Elizabeth Chávez Palacios	10,38%	US\$ 1.018.300	1.018.300
Nelson Eduardo Chávez Palacios	64%	US\$ 6.279.940	6.279.940
TOTAL	100%	US\$ 9.812.406	9.812.406

Los cuatro socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Eduardo Nicolay Chávez Palacios en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretaria la señora Leyla Chávez Palacios.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación del Informe Anual de la Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.
3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita al Secretario se dé lectura al Orden del Día:

1. Aprobación del Informe Anual de la Gerente.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

3. Aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DE LA GERENTE:

La señora Leyla Chávez Palacios, Gerente de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe de la Gerente correspondiente al año 2017, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual de la Gerente. Se deja constancia de que el socio administrador no ha participado de la votación para aprobar el informe que ha elaborado.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION:

La Gerente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Secretaría pone a consideración de la Junta el Balance General y Estados Financieros correspondientes al año 2017, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la Junta decide aprobarlos por unanimidad.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:

La Gerente de la empresa presenta a la Junta General de Socios el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2017, mismo que fue elaborado por la firma **ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

La aprobación del informe presentado es sometida a votación; y, la Junta General Universal Ordinaria de Socios decide aprobar por unanimidad el Informe de Auditoría Externa por el Ejercicio Económico 2017.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:

Acto seguido toma la palabra la Gerente, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2017, una utilidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (USD 639,965.43). A dicho valor se le realizaron, previamente, los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Al respecto, los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades sea

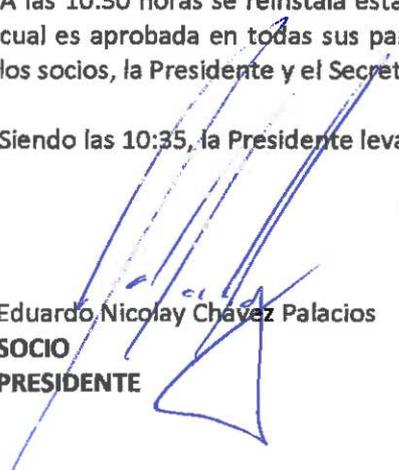
reinvertido en la empresa, para lo cual, deberá realizarse el aumento de capital correspondiente en una Junta posterior.

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de las utilidades.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

A las 10:30 horas se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto del acta, la cual es aprobada en todas sus partes por unanimidad y, para constancia de lo expresado, firman los socios, la Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.

Siendo las 10:35, la Presidente levanta la sesión.



Eduardo Nicolay Chávez Palacios
SOCIO
PRESIDENTE



Malena Elizabeth Chávez Palacios
SOCIA



Nelson Eduardo Chávez Palacios
SOCIO



Leyla Irina Chávez Palacios
SOCIA
SECRETARIA

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE GRUASATLAS CIA. LTDA.



Hora: 09H00

Fecha: 30 de marzo del 2018

Socio	%	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Eduardo Nicolay Chávez Palacios	12,81%	US\$ 1.257.083	1.257.083
Leyla Irina Chávez Palacios	12,81%	US\$ 1.257.083	1.257.083
Malena Elizabeth Chávez Palacios	10,38%	US\$ 1.018.300	1.018.300
Nelson Eduardo Chávez Palacios	64%	US\$ 6.279.940	6.279.940
TOTAL	100%	US\$ 9.812.406	9.812.406


Leyla Irina Chávez Palacios
SECRETARIA

