

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo del 2016, a las 10h00 a.m., en el inmueble ubicado en la Avenida 10 de Agosto N20-79 y calle Bolivia, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA. con la asistencia del Señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas, por sus propios derechos, propietario (149.832) de ciento cuarenta y nueve mil ochocientos treinta y dos participaciones y como Apoderado de la Señora Carmita Del Pilar Gutiérrez Vallejo, titular de (8.324) ocho mil trescientas veinte y cuatro participaciones y la Señora Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo, titular de (8.324) ocho mil trescientas veinte y cuatro participaciones. El Capital Social de la Compañía es de (US\$ 166.480,00) ciento sesenta y seis mil cuatrocientos ochenta dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asiste también el señor Doctor Galo Raúl Medina Estrella, Presidente de la Compañía, el Economista Jaime Zurita Utreras, Auditor Externo y como Invitadas Especiales la Señorita Silvia Fernández y la Señora Gabriela Erazo

Por estar representado el 100% del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente titular, señor Doctor Galo Raúl Medina Estrella y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto, el Gerente General, señor Willam Gustavo Gutiérrez Navas.

La Junta decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a las actividades cumplidas en el Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.
4. Conocer y resolver sobre el Destino del Resultado integral del Ejercicio Económico 2015.
5. Designación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2016 y fijar su Honorario.

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

### 1. DIVISION FERRETERIA

Av. 10 de Agosto N20-79 y Bolivia  
Teléfonos: 222-4760 / 252-5123 / 222-8085  
Fax: (593-2) 250-0140  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec

### 2. DIVISION MOTORES Y EQUIPOS

Versalles N21-183 y San Gregorio  
Telf: 222-7311 / 250-0139 / 222-8503 / 222-6891  
Fax: (593-2) 250-0081  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
recepcion.me@gn-suferreteria.com.ec

La Naturaleza necesita cuidado

**STIHL**<sup>®</sup>

**ALBA**

CERILLAS, BOLLADORAS,  
APARATOS DE TRACCION, ELEMANOS

**SCHULZ**

COMPRESORES DE AIRE

**GARDENA**<sup>®</sup>

Pasión por el jardín!

**TRAPP**<sup>®</sup>

TODO VERDE EN EL CAMPO.

**LARZEP**

PROTECCION

**Briggs & Stratton**<sup>®</sup>

POWER PRODUCTS

**NORTON**<sup>®</sup>

Liderazgo Mundial en Abrasivos

**CENTURY**

Tools Since 1937

La Naturaleza necesita cuidado

**STIHL**<sup>®</sup>

**ELBO**

ESCALAS, BOMBADEAS,  
APARATOS DE TRACCIÓN, ELEVADORES

**SCHULZ**

COMPRESORES DE AIRE

**GARDENA**<sup>®</sup>

Pasión por el jardín

**TRAPP**

TODO VERDE EN EL CAMPO

**LARZEP**

REPARACIÓN

**Briggs & Stratton**<sup>®</sup>

POWER PRODUCTS

**NORTON**<sup>®</sup>

Liderazgo Mundial en Abrasivos

**CENTURY**

Tools Since 1937

### 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a las actividades cumplidas en el Ejercicio Económico 2015.

El Gerente General indica que con la suficiente antelación se entregó a los socios el Informe de las actividades cumplidas en el Ejercicio 2015. Luego de analizarlo y discutirlo, la Junta lo aprueba. Se abstiene de votar el señor Gustavo Gutiérrez por ser Administrador de la Compañía.

El Presidente dispone que este Informe sea agregado al Expediente de la Junta.

### 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

El Auditor Externo, Economista Jaime Zurita Utreras, da lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015. Luego de analizarlo, la Junta lo aprueba por unanimidad.

El Presidente dispone que sea agregado al Expediente de esta Junta.

### 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2015.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015 y efectuados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo

La Junta General, luego de analizarlos, los aprueba y dispone que se agreguen al Expediente de esta Junta. El Señor William Gustavo Gutiérrez Navas se abstiene de votar por ser Administrador de la Compañía.

### 4.- Conocer y resolver sobre el Destino del Resultado Integral del Ejercicio Económico 2015.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad destinar a la cuenta Utilidades No Distribuidas la Utilidad Neta del Ejercicio la cual asciende a US \$ 1.128.382,93.

#### 1. DIVISION FERRETERIA

Av. 10 de Agosto N20-79 y Bolivia  
Teléfonos: 222-4760 / 252-5123 / 222-8085  
Fax: (593-2) 250-0140  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec

#### 2. DIVISION MOTORES Y EQUIPOS

Versalles N21-183 y San Gregorio  
Telf: 222-7311 / 250-0139 / 222-8503 / 222-6891  
Fax: (593-2) 250-0081  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
recepcion.me@gn-suferreteria.com.ec



La Naturaleza necesita cuidado

**STIHL®**

**ALBA**  
CISALLAS, OBLADORAS,  
APARATOS DE TRACCIÓN, ESPALMADORES

**SCHULZ**  
COMPRESORES DE AIRE

**GARDENA®**  
Pasión por el jardín!

**TRAPP**  
TODO VERDE EN EL CAMPO.

**LARZEP**  
EQUIPOS DE TRABAJO

**Briggs & Stratton®**  
POWER PRODUCTS

**NORTON®**  
Lijado Mundial en Abrasivos

**CENTURY**  
Tools Since 1937

Folio # 221

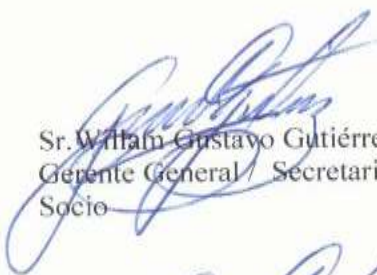
### 5.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2016 y fijar sus honorarios.

La Junta por unanimidad designa como Auditor Externo al señor Econ. Jaime Zurita Utreras para el Ejercicio Económico 2016 y delega a la Administración negociar su honorario.

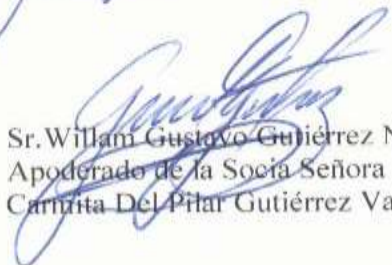
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.

  
Dr. Galo Raúl Medina Estrella  
Presidente

  
Sr. William Gustavo Gutiérrez Navas  
Gerente General / Secretario  
Socio

  
Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo  
Socia

  
Sr. William Gustavo Gutiérrez Navas  
Apoderado de la Socia Señora  
Carmita Del Pilar Gutiérrez Vallejo

#### 1. DIVISION FERRETERIA

Av. 10 de Agosto N20-79 y Bolivia  
Teléfonos: 222-4760 / 252-5123 / 222-8085  
Fax: (593-2) 250-0140  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec

#### 2. DIVISION MOTORES Y EQUIPOS

Vorsalles N21-183 y San Gregorio  
Tel: 222-7311 / 250-0139 / 222-8503 / 222-6891  
Fax: (593-2) 250-0081  
Casilla: 17-07-8941 Suc. Almagro / Quito - Ecuador  
recepcion.me@gn-suferreteria.com.ec