



La Naturaleza necesita cuidado



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA”

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2018, a las 11h00 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.

Dirige 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 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Destino del Resultado integral del Ejercicio Económico 2017.
5. Designación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2018 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.

I. DIVISION FERRETERIA

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



La Naturaleza necesita cuidado

Folio # 259



1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a las actividades cumplidas en el Ejercicio Económico 2017.

El Gerente General indica que con la suficiente antelación se entregó a los socios el Informe de las actividades cumplidas en el Ejercicio 2017. 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 2017.

El Auditor Externo, Economista Jaime Zurita Utreras, da lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2017. 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 2017.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017 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 Willam 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 2017.

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 \$ 1.363.383,73

I. 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 Sue, Almagro - Quito - Ecuador
gustavogutierrez@gn-suferreteria.com.ec



La Naturaleza necesita cuidado

Folio # 261



5.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.



La Junta por unanimidad designa como Auditor Externo al señor Econ. Jaime Zurita Utreras para el Ejercicio Económico 2018 y delega a la Administración negociar su honorario.



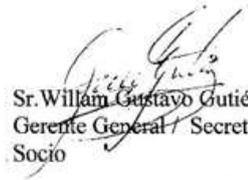
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad.



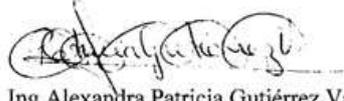
Se levanta la sesión a las 12h00 horas.

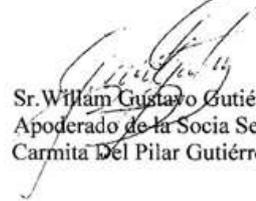



Dr. Galo Raúl Medina Estrella
Presidente


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
gutivogutierrez@gn-suferreteria.com.ec