



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 2019, a las 9h30 a.m., en el inmueble ubicado en la Avenida 10 de Agosto N20-79 y 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 participaciones y como Apoderado de la Señora Carmita Del Pilar Gutiérrez Vallejo, titular de 8.324 participaciones y la Señora Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo, titular de 8.324 participaciones. El Capital Social de la Compañía es de US\$ 166.480,00 dólares. Cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Se encuentra pagado en su totalidad.

Asisten también el señor Doctor Galo Raúl Medina Estrella, Presidente de la Compañía, el Economista Jaime Zurita Utreras, Auditor Externo y como Invitados Especiales el Ing. Erick Paredes Gutiérrez; Coordinador Financiero, la Señora Gabriela Erazo, Contadora General y Silvia Fernández, Directora Financiera.

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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocer y resolver sobre el Destino del Resultado integral del Ejercicio Económico 2018.
5. Designación de Auditor Externo para el Ejercicio económico 2019 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 / 222-8885
Fax: (593-7) 756-0148
Casilla: 17-07-0841 Suc. Almagro - Quito - Ecuador
gutierreznavas@gutierreznavas.com.ec

ESPACIO EN BLANCO



1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a las actividades cumplidas en el Ejercicio Económico 2018.

El Gerente General indica que con la suficiente antelación se entregó a los socios el Informe de las actividades cumplidas en el Ejercicio 2018. 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 2018.

El Auditor Externo, Economista Jaime Zurita Utreras, da lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018. 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 2018.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2018 y efectuados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados 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 2018.

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 \$ 1.267.572,05

I. DIVISION FERRERIA

Av. 10 de Agosto N20-79 y Bolívar

Teléfonos: 222-1160 252-5123 222-5885

Fax: (593-7) 250-0140

Cajilla: 17-03-0941 Suc. Almagro - Quito - Ecuador

gustavogutierrez@gs-ferreria.com.ec

ESPACIO EN BLANCO



5.- Designación de Auditor Externo para el Ejercicio Económico 2019 y fijar sus honorarios.



La Junta por unanimidad designa como Auditor Externo al señor Econ. Jaime Zurita Utreras para el Ejercicio Económico 2019 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 10h30 a.m. horas.



[Firma]
Dr. Galo Raúl Medina Estrella
Presidente

[Firma]
Sr. William Gustavo Gutiérrez Navas
Gerente General / Secretario
Socio



[Firma]
Ing. Alexandra Patricia Gutiérrez Vallejo
Socia

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



I. DIVISION FERRETERIA

Av. 10 de Agosto N°20-79 y Bolívar
Teléfonos: 222-4760 222-5123 222-8885
Fax: (593-2) 250-6140
Código: 17-07-0941 Suc. Almagro Quito - Ecuador
gustavogutierrez@gn-ferreteria.com.ec

ESPACIO EN BLANCO