

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUTISCO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 29 de marzo de 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio YOO Cumbaya oficina 411, se reúnen los socios de la compañía Envapress Cía. Ltda.

Preside la sesión la Presidenta de la compañía, la señora Alexandra Elizabeth Gutiérrez Meneses en su calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, en su calidad de Gerente General de la compañía.

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 19h30 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, socios que representan el 100% del capital pagado de la compañía, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaria se recuerda a los señores socios su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Por Secretaría se propone el orden del día siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018;
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2018;
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019;
- 6.

Habiendo los señores socios aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Secretaría advierte a los señores socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones

alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2018.

Por Secretaría se deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Mateo José Gutiérrez Cevallos, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

3. Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2018.

Por Secretaría se da lectura a un resumen del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2018.

Por Secretaría se da lectura a la información constante en los estados financieros respecto de la cual se desprende que la compañía registra utilidades por un monto de USD \$ 282.191. Toma la palabra Mateo José Gutiérrez Cevallos, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe que del monto total de las utilidades no se distribuya en favor de los Socios y que estas se envíen a una cuenta de utilidades acumuladas, para que posteriormente la Junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se elija a la compañía PEARSON HARMAN PGC C.L., salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo

cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por el Presidente, así como por todos los socios, dado el carácter de universal de la Junta.

A las 20h30 se levanta la sesión.

Alexandra Elizabeth Gutiérrez Meneses
PRESIDENTE

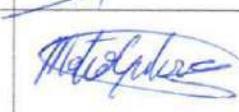
Freddy Alejandro Luna Maldonado
SECRETARIO

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses (en persona)	592.172 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	592.172	
Mateo José Gutiérrez Cevallos (en persona)	20 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	20	

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUTISCO CÍA. LTDA.**

Quito, 29 de marzo de 2019

En el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en el local ubicado en la Av. Pampite y Simón Valenzuela, Edificio YOO Cumbaya oficina 411, sereunen los socios de la compañía Gutisco Cia. Ltda.

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses (en persona)	592.172 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	592.172	
Mateo José Gutiérrez Cevallos (en persona)	20 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	20	



Alexandra Elizabeth Gutiérrez Meneses
PRESIDENTE



Freddy Alejandro Luna Maldonado
SECRETARIO