ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GARCOS S.A.

CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 27 días del mes de Abril de 2018, siendo las 09h00, en las oficinas de la compañía GARCOS S.A., ubicadas en la calle Luis Cordero E1-55 y Av. 10 de Agosto, concurren los siguientes Accionistas de la Compañía:

CÉDULA	NOMBRES	No. ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS	%
1800831321	GARCÍA COSTA MIGUEL EDUARDO	250.000	250.000,00	250.000,00	250.000	50.0%
1801892157	GARCÍA MANCERO DAVID ESTEBAN	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1802105781	GARCÍA MANCERO JOSÉ GABRIEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1801620533	GARCÍA MANCERO JUAN MIGUEL	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
1714815881	GARCÍA MANCERO DANIELA ALEJANDRA (a través de su apoderada general señora María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses conforme a escritura que se adjunta como habilitante)	62.500	62.500,00	62.500,00	62.500	12.5%
		500.000	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000**	**100.0%**

Se designa como Presidente de la Junta General de Accionistas al señor José Gabriel García Mancero, y como secretario de la Junta al señor Juan Miguel García Mancero.

Al encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los Accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías.

Se deja constancia que la Comisaria Principal de la Compañía Ing. Cristina Dolores Trujillo Valles no asistió a esta Junta y no indicó los motivos de su ausencia.

Pide la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GARCOS S.A.**, y solicita se eleve a moción que este órgano conozca y resuelva sobre los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución del Informe de Administrador correspondiente al ejercicio económico 2017.**

2. **Conocimiento y resolución del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.**

3. **Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.**

4. **Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2017.**

5. **Conocimiento y resolución del Destino de Utilidades correspondiente al ejercicio económico 2017.**

6. **Designación de Comisario Principal para el ejercicio económico 2018.**

7. **Designación de los Auditores Externos para el ejercicio económico 2018.**

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de GARCOS S.A., su Presidente la declara instalada.

PRIMERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente de la Junta pone a consideración el primer punto del orden de día y manifiesta que con anterioridad a esta reunión, se entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Administrador por lo que solicita a los accionistas se pronuncien. Los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Administrador correspondiente al ejercicio económico 2017.

SEGUNDO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

A continuación el señor Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas, el segundo punto del orden de día y dice que con anterioridad a esta reunión, entregó a cada uno de los accionistas copias del Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico 2017. Pide a los Accionistas se pronuncien sobre el contenido del informe de Comisario. Los Accionistas aprueban por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio antes referido sin ninguna observación.

TERCERO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente de la Junta pone a consideración de la sala el tercer punto del orden del día y manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 fueron entregados con anterioridad a los señores accionistas por lo que es necesario su pronunciamiento. Los Estados Financieros del ejercicio económico 2017 fueron aprobados por unanimidad de los Accionistas.

CUARTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El Presidente de la Junta pone a consideración el cuarto punto del orden del día e indica que el Informe de Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico 2017 fue entregado con anterioridad a los señores accionistas por lo que es necesario su pronunciamiento. El Informe de Auditor Externo del ejercicio económico 2017 fue aprobado por unanimidad de los Accionistas.

QUINTO.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

El señor Presidente de la Junta pone a consideración el quinto punto del orden del día, por decisión unánime de la Junta, se resuelve que se mantengan las utilidades en la compañía.

SEXTO.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Para tratar el sexto punto, el Presidente de la Junta concede la palabra al señor Juan Miguel García Mancero quien propone la designación de la Ing. Cristina Dolores Trujillo Valles como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2018. El Presidente consulta a los Accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad designar a la Ing. Cristina Dolores Trujillo Valles como Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico 2018.

SÉPTIMO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El Presidente de la Junta pone de manifiesto el último punto del día y concede la palabra al señor Juan Miguel García Mancero quien propone la designación de la firma auditora AuditConsulting Cía. Ltda., para el ejercicio económico 2018. El Presidente consulta a los accionistas asistentes si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, a lo que manifiestan que no existe sugerencia alguna o moción alternativa. La Junta decide por unanimidad designar a la firma AuditConsulting Cía. Ltda., como auditor externo de la compañía para el ejercicio económico 2018.

Sin otro asunto que tratar y siendo las diez horas treinta minutos y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura íntegra del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna. El Presidente de la Junta levanta la sesión a las 11h00.

José Gabriel García Mancero
Accionista/Presidente de la Junta

Juan Miguel García Mancero
Accionista/Gerente General/
Secretario de la Junta

Miguel Eduardo García Costa
Accionista

David Esteban García Mancero
Accionista

María Luisa de Lourdes Mancero Villacreses
En representación de Daniela Alejandra García Mancero
Accionista