

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROMANEC S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

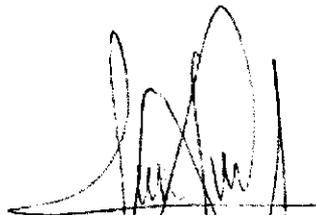
En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las calles Isla Seymour N40-50 y Gaspar de Villarroel, siendo las quince horas se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GROMANEC S.A.**, con la concurrencia de Gustavo Fabricio Román Mendoza quien es propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ligia Ivonne Jácome Ortiz quien es propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria, en atención a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta, Ligia Jácome quien es accionista de la compañía; y, como Secretario de la Junta, el Sr. Gustavo Román Gerente General. Se cuenta con la presencia del Comisario Sr. Franklin Guerrero. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario prepare la Lista de Accionistas asistentes. Estando presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2015; y,
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2015.

En este estado el Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015. Para el efecto manifiesta el Gerente General de la compañía, Gustavo Román: "El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito que sea leído a la Junta". De inmediato el Secretario de la Junta procede a leer el informe elaborado por el Gerente General y representante legal de la compañía Gustavo Román, luego de lo cual la Junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2015. Para este efecto manifiesta la Administración de la compañía: "El Estado de Situación

Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía ha estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2015 por lo que esta Junta debe resolver su aprobación". De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto de los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2015. Luego, el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2015. Al analizar este punto la Administración informa que la compañía una vez efectuada la conciliación tributaria, repartida la Participación a Trabajadores, liquidado el Impuesto a la Renta y efectuada la Reserva Legal, la compañía mantiene una utilidad líquida en el periodo fiscal 2015 a distribuir a los accionistas de 27.940,52 dólares. Adicionalmente, se pone a consideración de la Junta de Accionistas que el saldo por concepto de los dividendos acumulados del ejercicio fiscal 2014 asciende a 5.007,24 dólares. Con este antecedente, se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que tanto los dividendos año 2014 como los del 2015, sean distribuidos para cada Accionista a medida que la empresa tenga liquidez. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica lo actuado. El Presidente de La Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.



Ligia Ivonne Jacome Ortiz  
Accionista-Presidente de la Junta



Gustavo Fabricio Román Mendoza  
Accionista-Secretario de la Junta

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROMANEC S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las calles Isla Seymour N40-50 y Gaspar de Villarreal, siendo las quince horas se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **GROMANEC S.A.**, con la concurrencia de Gustavo Fabricio Román Mendoza quien es propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Ligia Ivonne Jácome Ortiz quien es propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas antes mencionados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria, en atención a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actuando como Presidente de la Junta, Ligia Jácome quien es accionista de la compañía; y, como Secretario de la Junta, el Sr. Gustavo Román Gerente General. Se cuenta con la presencia del Comisario Sr. Franklin Guerrero. El Presidente de la Junta solicita que el Secretario prepare la Lista de Accionistas asistentes. Estando presente el cien por ciento del capital social, suscrito y pagado, y cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y somete a consideración de la Junta, los siguientes puntos del orden del día a tratar:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015;
2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2015; y,
3. Conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2015.

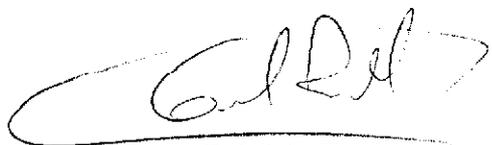
En este estado el Presidente de la Junta solicita que se trate el primer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y representante legal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2015. Para el efecto manifiesta el Gerente General de la compañía, Gustavo Román: "El informe del Representante Legal de la compañía ha sido elaborado de conformidad con los requerimientos detallados en la Resolución dictada por la Superintendencia de Compañías relativo a los requerimientos mínimos que deben contener los informes de los administradores, el mismo que solicito que sea leído a la Junta". De inmediato el Secretario de la Junta procede a leer el informe elaborado por el Gerente General y representante legal de la compañía Gustavo Román, luego de lo cual la Junta pasa a deliberar respecto del contenido del mismo y resuelve por unanimidad aprobar en todas sus partes sin ninguna modificación.

Acto seguido el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2015. Para este efecto manifiesta la Administración de la compañía: "El Estado de Situación

Financiera y el Estado de Resultados Integrales de la compañía ha estado a disposición de los accionistas con la debida anticipación a esta Junta, el mismo que refleja fielmente la situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2015 por lo que esta Junta debe resolver su aprobación". De inmediato, la Junta pasa a deliberar respecto de los documentos antes mencionados y luego de analizar ciertos montos en los mismos, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y el Informe de Notas y Memorias del ejercicio económico del 2015. Luego, el Presidente de la Junta solicita que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, conocer y resolver sobre las utilidades de la compañía del ejercicio económico del 2015. Al analizar este punto la Administración informa que la compañía una vez efectuada la conciliación tributaria, repartida la Participación a Trabajadores, liquidado el Impuesto a la Renta y efectuada la Reserva Legal, la compañía mantiene una utilidad líquida en el periodo fiscal 2015 a distribuir a los accionistas de 27.940,52 dólares. Adicionalmente, se pone a consideración de la Junta de Accionistas que el saldo por concepto de los dividendos acumulados del ejercicio fiscal 2014 asciende a 5.007,24 dólares. Con este antecedente, se pone a consideración de la Junta de Accionistas, que tanto los dividendos año 2014 como los del 2015, sean distribuidos para cada Accionista a medida que la empresa tenga liquidez. No existiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta declara un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión el Secretario da lectura al acta preparada, la misma que es aprobada sin modificación alguna, pasando de inmediato a suscribirla los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y el Secretario de la Junta que certifica lo actuado. El Presidente de La Junta da por concluida y levantada la sesión, siendo las diecisiete horas con treinta minutos.

Constan las firmas y rúbricas de la señora Ivonne Jácome en calidad de Accionista y Presidente de la Junta, y Gustavo Fabricio Román Mendoza en calidad de Gerente General y Secretario de la Junta.

**CERTIFICADO:** Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la compañía **GROMANEC S.A.** Quito, 14 de marzo del 2016.



Gustavo Fabricio Román Mendoza  
**Secretario de la Junta**