

ACTA DE JUNTA GENERAL
GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMSER CIA LTDA.

En Quito, a las 11:15 horas del día 22 de Marzo del 2019, en el domicilio social de la sociedad "GMSER CIA LTDA.", en la Av. Oriental N 22-52 y Caran, se celebra junta general de socios la cual se transcribe a continuación:

El orden del día:

1. Confirmación del Cuórum
2. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018
3. Aprobación de distribución de la Utilidades del ejercicio 2018

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad."

Primero. Confirmación del Cuórum: Se procede a la elaboración de la lista de asistentes, resultando estar presentes:

— Ing. Neptali Merizalde titular del 99 participaciones, que representan el 99% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presencia del Ing. Neptali Merizalde Garbay como Representante Legal, el Sr. Daniel Neptali Merizalde Palacios como Presidente y actuando como secretaria Srta. Andrea Katherine Valladares Chalan.

Segundo. Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 .-Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio 2018. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja una utilidad de 21.723.622dólares, aprobándose la misma.

Tercero . Aprobación de la distribución de las utilidades del ejercicio 2018.-

Se acuerda por unanimidad repartir el 15% de Ley a los trabajadores.

Realizar el cálculo del Impuesto a la renta del 22%.

Provisionar la reserva Legal del 10% el mismo que se verá reflejado en el año 2019

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por el 99% de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

Ing. Neptali Gualberto Merizalde Garbay
Socio - Gerente General

Ing. Neptali Gualberto Merizalde Garbay
Apoderado del Sr. Javier Patricio Lara Lara

Sr. Daniel Neptali Merizalde Palacios
Presidente

Sra. Andrea Katherine Valladares Chalan
Secretaria