



GERARDOORTIZ

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS "GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA."

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las ocho horas cinco minutos, en el local de la empresa Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda., ubicada en el Km 1.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena; con la presencia de los socios: Ing. Juan Carlos Benalcázar en su calidad de Gerente, y como tal Representante Legal de CORPORACION GOEH C.A., empresa propietaria de 693000 acciones del valor nominal de un dólar cada una; quien preside la Junta; y, Econ. Andres Toral Peña, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de GRUPO EMPRESARIAL OCHOLDING S.A., empresa propietaria de 7000 acciones del valor nominal de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social, se encuentra presente además el Gerente Ing. Hugo Andrés Quezada Izquierdo quien actúa como Secretario de esta Junta. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos, aprobados unánimemente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2016 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2016.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario 2016.
- 4.- Nombramiento y Remuneración para Comisario 2017.
- 5.- Conocimiento del informe de Auditoria Externa 2016.
- 6.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2016.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

- 1.- Aprobar los estados financieros de 2016 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2016.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario 2016.
- 4.- Nombrar al Dr. Galo Cárdenas Rodas comisario para el ejercicio 2017 con una remuneración de \$ 300,00.
- 5.- Dar por conocido el informe de Auditoria Externa del ejercicio 2016.
- 6.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2016, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y se forme con ellas una reserva facultativa.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las nueve horas veinte y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura a la acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

Juan Carlos Benalcázar Pinos
Corporación GOEH/C.A.
Socio - Presidente de Junta

Andres Toral Peña
Grupo Empresarial OCHOLDING S.A.
Socio

Hugo Quezada Izquierdo
Gerente-Secretario de Junta