

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a las 08H30 horas am del 16 de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA.LTDA., ubicada entre las calles Av. de los Shyris N34-328 Y Portugal, de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los socios de la compañía, quienes son: **GUARDERAS DONOSO DANIEL ALEJANDRO**, con doscientas veinte participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **GUARDERAS DONOSO BEATRIZ ANDREA**, con sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América cada una; **GUARDERAS DONOSO GABRIELA SOFIA**, con sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, y **GUARDERAS MONTUFAR WINSTON NAPOLEON** con sesenta participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos De América cada una; por encontrarse representando la totalidad del capital suscrito y pagado, es decir la cantidad de USD. 400 (CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), los presentes al amparo de lo dispuesto en el artículo octavo del estatuto de la compañía y en el artículo ciento diecinueve y doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y aprobar el balance anual, la cuenta de ganancias y pérdidas del ejercicio fiscal 2017.**
- 2. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2017.**
- 3. Conocer y aprobar el informe de Gerente General del ejercicio fiscal 2017.**

Los socios presentes aprueban el orden del día y designan como Presidente de la junta al señor **GUARDERAS DONOSO DANIEL ALEJANDRO**, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, y actúa como Secretaria la señora **GUARDERAS DONOSO GABRIELA SOFIA**, en su calidad de Presidente de la Compañía.

Por Secretaria se constata la presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo cual se completa el quórum para la instalación de la presente Junta General Ordinaria y Universal, por lo cual se procede a conocer el orden del día:

PUNTO UNO.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL, LA CUENTA DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance anual y el estado de la cuenta de ganancias y pérdidas de la compañía del período económico del año 2017; una vez que los socios han revisado el balance anual y el estado de la cuenta de ganancias y pérdidas de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA. LTDA., por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017, se evidencia que la compañía posee un total de activos que ascienden a la cantidad de USD. 12,978.31; en lo que se refiere a pasivos posee un

total de USD. 9,479.22; y por ende la compañía posee un patrimonio de USD. 3,499.09.

A su vez el estado de la cuenta de ganancias y pérdidas del año 2017 de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA. LTDA., evidencia que en dicho año fiscal la Empresa tuvo un total de ingresos de USD. 30,769.41 y un total de costos y gastos de USD. 25,997.15 generando una utilidad contable a la compañía de USD. 4,772.26.

Los socios manifiestan su conformidad con el balance anual y el estado de la cuenta de ganancias y pérdidas de la compañía por el ejercicio económico 2017, por lo que, a través de Presidencia se somete a votación de la Junta los mismos, los cuales son aprobados por unanimidad de votos de los socios presentes.

Por haber concluido el primer punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente punto del orden del día:

PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

Al tratar la Junta General este punto del orden día referente a la distribución de las utilidades del ejercicio fiscal 2017, el señor GUARDERAS DONOSO DANIEL ALEJANDRO, socio de la compañía, toma la palabra y expresa a la junta que conforme se detalla en el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía y en el borrador de la Declaración del Impuesto a la renta la compañía arroja una utilidad líquida del ejercicio fiscal 2017, equivalente a la cantidad de USD. 2,944.14, y en base a ello propone no distribuir los beneficios sociales obtenidos en el período fiscal 2017, y destinarlos al patrimonio de la compañía.

Sometido éste punto a votación de la junta y luego de las deliberaciones pertinentes los socios constituidos en Junta General Ordinaria resuelven no distribuir las utilidades obtenidas en el año 2017, y destinarlos al patrimonio de la compañía.

Por haber concluido el segundo punto del orden del día, Presidencia dispone el tratamiento del siguiente y último punto del orden del día:

PUNTO TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

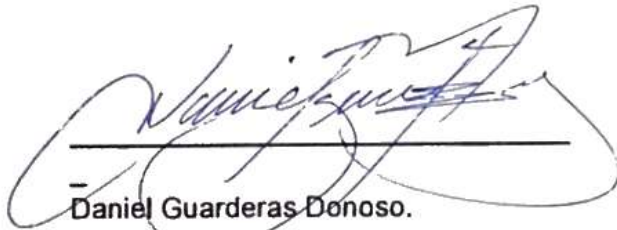
Por Presidencia, previo a tratar este punto, solicita que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el señor GUARDERAS DONOSO DANIEL ALEJANDRO, en relación al ejercicio económico 2017.

Una vez que se ha puesto en conocimiento de los socios el informe y luego de analizar este documento presentado por la Gerencia General, por presidencia se somete a votación de la Junta y los socios presentes deciden aprobarlo por unanimidad de votos, sin la votación del socio el señor GUARDERAS DONOSO DANIEL ALEJANDRO, en razón de que es su informe por ser Gerente General de la Compañía.

Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, por presidencia se otorga un receso de treinta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la junta y una vez que se dio lectura a la misma, la Junta Ordinaria y Universal de socios de la compañía GD-INTERNA SOCIOS ESTRATÉGICOS CIA. LTDA., ratifica su aprobación, por lo cual se da por terminada la sesión a las 10H00 horas am.

Para constancia de lo estipulado suscriben y firman la presente acta las siguientes personas.



—

Daniel Guarderas Donoso.

PRESIDENTE

SOCIO



—

Gabriela Guarderas Donoso

SECRETARIA

SOCIO