ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A."

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de marzo del 2015, siendo las 09H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles "D" N63-253 y Nazacota Puento de la ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A., de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D. M., edición del día 11 de marzo del 2015, que se adjunta al expediente.

Actúa la señora Norma Guillermina Carrillo Rodríguez como Presidenta y como Secretario el señor Víctor Hugo Samaniego Robayo, en su calidad de Gerente General.

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia de Víctor Hugo Samaniego Robayo, Norma Guillermina Carrillo Rodríguez, y Víctor Iván Regalado Paspuel existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 95% del capital pagado de la Compañía, por lo que, siento las 09H00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.

La Presidenta de la Junta, pide que por Secretaría de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 11 de marzo del 2015, y, cuyo texto es el siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 236 de la Ley de Compañías se convoca a los accionistas de la Compañía Grupo Corporativo de Asesores y Auditores Garisa S. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Quito D. M.; el día viernes 20 de marzo del 2015 a las 09H00 en las oficinas de la compañia, ubicada en la calle "D" N63-253 y Nazacota Puento, para tratar los asuntos que constan en el orden del día:

1. **Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014y adoptar las resoluciones del caso;**
2. **Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014;**
3. **Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2014 y decidir sobre el reparto de utilidades;**
4. **Nombrar y designar Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombre del Comisario;**
5. **Autorizar al Gerente General la venta del vehículo Aveo placas PBB-6941 y;**
6. **Tratar asuntos varios que se encuentran pendientes de resolver por parte de los accionistas de la compañía.**

Se convoca de manera especial a la Licenciada Liliana Sanmartín, Comisario Principal de la compañía, sin prejuicio de convocatoria de manera individual por comunicación escrita. Los estados financieros e informe relativos al ejercicio económico 2014 están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía.

Atentamente,

Víctor Hugo Samaniego
Gerente General"

Una vez leída la convocatoria, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta el Orden del Día:

1. ***Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014y adoptar las resoluciones del caso***

El señor Gerente General de la Compañía, procede a presentar el informe relativo a la Administración, a las actividades y hechos desarrollados durante el ejercicio económico 2014. Una vez concluida la lectura de dicho informe, se somete a discusión el mismo. Seguidamente, los accionistas presentes, de manera unánime resuelven aprobar el informe.

2. ***Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2014***

Los accionistas realizan un análisis profundo de los estados de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estados de flujos de efectivo, con sus correspondientes notas explicativas de la Compañía al 31 de diciembre del 2014, luego de lo cual son aprobados unánimemente por los accionistas presentes.

3. ***Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2014 y decidir sobre el reparto de utilidades***

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2014 arrojó utilidades netas luego de la participación de trabajadores e impuesto a la renta; y se propone que dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, se transfiera el 10% de la utilidad del año a la cuenta de reserva legal; y, el valor restante sea transferido en su totalidad a la cuenta de utilidades retenidas hasta nueva disposición.

4. ***Nombrar y designar Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombre del Comisario***

Considerando que los actuales Administradores fueron designados el 27 de mayo del 2011 y, que de acuerdo a los estatutos de la Compañía tienen una duración de tres años en sus cargos, se decide de manera unánime renovar los nombramientos a la señora Norma Guillermina Carrillo Rodríguez como Presidente y al señor Víctor Hugo Samaniego como Gerente General por un nuevo período de tres años. De igual forma, se resuelve unánimemente designar a la señora Liliana Maribel Sanmartín Toscano como Comisaria Principal y a la señora Patricia Pazmiño Muñoz como Comisario Suplente para el ejercicio 2015.

5. ***Autorizar al Gerente General la venta del vehículo Aveo placas PBB-6941***

El señor Víctor Iván Regalado toma la palabra y manifiesta que el vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo GT5, año 2008, color negro, y placas PBB-6941 adquirido por la Compañía en el mes de enero del año 2008, en la actualidad ya no está prestando beneficio alguno a la Compañía. Por lo que propone se autorice al señor Víctor Hugo Samaniego Robayo en calidad de Gerente General a tomar las decisiones necesarias a nombre de la Compañía para la venta de este vehículo.

La Junta delibera al respecto y aprueba la moción por unanimidad.

6. ***Tratar asuntos varios que se encuentran pendientes de resolver por parte de los accionistas de la compañía.***

Los accionistas analizan los puntos anteriormente tratados y acuerdan que no hay temas adicionales pendientes de resolver en esta Junta General Ordinaria.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, la señora Presidenta dispone un receso para preparar el acta de esta junta.

Siendo las 09H55 se reinstala la sesión. Por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas presentes, firmando para su constancia, con lo que se termina esta Junta siendo las 10H00.

Norma Guillermina Carrillo Rodríguez
Presidente / Accionista

Víctor Hugo Samaniego Robayo
Accionista

Víctor Iván Regalado Paspuel
Accionista

Víctor Hugo Samaniego Robayo
Secretario