

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito a los trece días del mes de abril del 2018 a las 10H00, y habiendo transcurrido una hora reglamentaria para la asistencia de los accionistas de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S. A., en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles "D" N63-253 y Nazacota Puento de la ciudad de Quito, de conformidad con la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la ciudad de Quito D. M., edición del día miércoles 4 de abril del 2018, misma que se adjunta al expediente.

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

El Secretario, informa y certifica que con la concurrencia del Señor Víctor Hugo Samaniego Robayo y la Señora Norma Guillermina Carrillo Rodríguez, existe el quórum necesario para que pueda llevarse a cabo esta Junta General Ordinaria, ya que se encuentra presente el 90% del capital pagado de la Compañía, por lo que 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 4 de abril del 2018, y, cuyo texto es el siguiente:

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañía se convoca a los señores accionistas de la Compañía Grupo Corporativo de Asesores y Auditores Garisa S. A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Quito; el día Viernes 13 de abril del 2018 a las 10h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle "D" N-63-253 y Nazacota Puento, para tratar los asuntos que constan en el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017.
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017 y decidir sobre el destino de los mismos.
5. Conocer la renuncia de la señora Presidente de la Compañía y nombrar su reemplazo.
6. Nombrar y designar demás Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del Comisario;
7. Tratar asuntos varios, que se encuentran pendientes de resolver por parte de los señores accionistas de la compañía

Se convoca de manera especial a la Señora Liliana San Martin, Comisario Principal de la compañía, sin perjuicio de convocarla de manera individual por comunicación escrita. Los estados financieros e informes relativos al ejercicio económico 2017 están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Quito, Abril 3 del 2018

Atentamente,

Víctor Hugo Samaniego Robayo
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 2017 y 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 2017. 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 el informe del comisario

La Presidente procede a dar lectura al informe de la comisaria Ing. Liliana San Martin, el mismo que es aprobado de manera unánime por los accionistas

3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2017

El señor Víctor Hugo Samaniego presenta los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017. Se analizan los principales componentes 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 2017, luego de lo cual son aprobados unánimemente por los accionistas presentes.

4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2017 y decidir sobre el destino de los mismos.

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2017 arrojó pérdida, por tanto no hay nada que tratar acerca de este punto, y se pasa a la lectura del siguiente punto del orden del día.

5. Conocer la renuncia de la señora Presidente de la Compañía y nombrar su reemplazo.

La señora Presidente indica que por situaciones de orden personal ha tomado la decisión de renunciar a la Presidencia de la compañía, acto seguido procede a leer la misma, la cual es aceptada, luego del agradecimiento del gerente de la compañía. Se propone el nombre del señor Victor Hugo

Samaniego Carrillo en reemplazo, el mismo que es aceptado. Se encarga al gerente general la notificación, emisión y registro del nombramiento respectivo.

6. Nombrar y designar demás Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del Comisario.

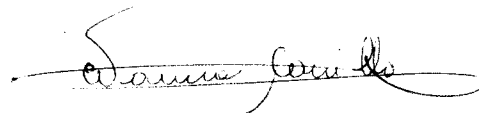
La Presidenta indica que el nombramiento de gerente general está por caducar, por lo que se decide reelegirlo por el periodo estatutario de tres años. Igualmente se encarga al gerente la emisión y registro del nombramiento. En cuanto a la elección de comisarios se procede a nombrar al Ing. Santiago Córdova como comisario principal y a la señora Liliana Sanmartín como comisario suplente. La gerencia general será la encargada de notificar a los indicados y fijar el honorario.

7. Tratar asuntos varios, que se encuentran pendientes de resolver por parte de los señores accionistas de la compañía

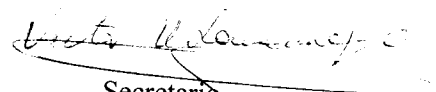
La señora Norma Carrillo toma la palabra e indica adicionalmente que va a realizar la cesión de sus acciones en partes iguales a nombre de los señores Víctor Hugo Samaniego Carrillo y Daniel Andrés Samaniego Carrillo y encarga al gerente general el registro de esta cesión en la Superintendencia de Compañías.

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

Se reinstala la sesión y 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 11.30 horas.



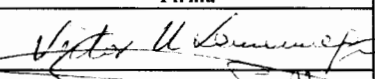
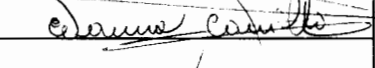
Presidente
Norma Carrillo Rodríguez



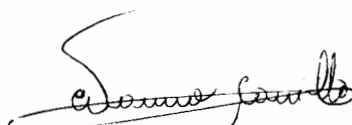
Secretario
Víctor Hugo Samaniego Robayo

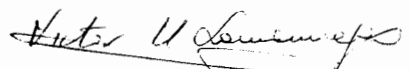
LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑIA GRUPO CORPORATIVO DE ASESORES Y AUDITORES GARISA S.A.

CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2018

Nombre del Accionista	% de Tenencia	Valor Capital en Dolares	Firma
Victor Hugo Samaniego Robayo	80%	18.560,00	
Norma Carrillo Rodriguez	10%	2.320,00	
Total	90%	20.880,00	

Habiendo constatado la existencia del quorum necesario se procede a instalar la Junta General Ordinaria


Presidente


Accionista Secretario