

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de abril del 2019 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 23 de abril del 2019, misma que se adjunta al expediente.

Actúa como Presidente el señor Víctor Hugo Samaniego Carrillo 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 Señores Víctor Hugo Samaniego Robayo y Norma 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.

El Presidente de la Junta, pide que por Secretaría de lectura a la Convocatoria conforme a su publicación en el Diario La Hora del día 23 de abril del 2019, 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 Martes 30 de abril del 2019 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 2018.
2. Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2018.
4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018 y decidir sobre el destino de los mismos.
5. Nombrar y designar demás Administradores de la Compañía de ser necesario, incluyendo el nombramiento del Comisario;
6. 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 Martín, Comisario Principal de la compañía, sin perjuicio de convocarla de manera individual por comunicación escrita. Los estados financieros e informes relativos al ejercicio económico 2018 están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Quito, Abril 18 del 2019

Atentamente,

Víctor Hugo Samaniego Robayo
Gerente General

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

1. Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018 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 2018. 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

El Presidente procede a dar lectura al informe de la comisaria Ing. Liliana San Martín, 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 2018.

El señor Víctor Hugo Samaniego Robayo presenta los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018. 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 2018, luego de lo cual son aprobados unánimemente por los accionistas presentes.

4. Resolver sobre los resultados del ejercicio económico 2018 y decidir sobre el destino de los mismos.

Se pone en conocimiento de la Junta que el ejercicio económico 2018 arrojó una utilidad neta después de participación trabajadores e impuesto a la renta por el valor de US\$ 5.074,99, por tanto se dispone que se realice la apropiación del 10% de reserva legal por el valor de US\$ 507.50 y la diferencia se transfiera a utilidades retenidas..

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

El Presidente indica que los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes, por tanto se pasa a tratar la elección de comisario y se procede a nombrar a la señora Liliana Sanmartín como comisario principal y a la señora Patricia Pazmiño como comisario suplente para el ejercicio 2019. La gerencia general será la encargada de notificar a los indicados y fijar el honorario.

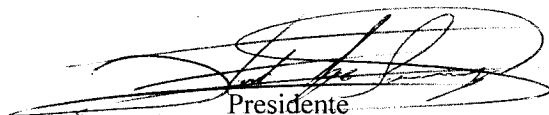
6. Tratar asuntos varios, que se encuentran pendientes de resolver por parte de los señores accionistas de la compañía

El Gerente General informa que en este punto se procede a la lectura del informe de los auditores independientes, emitido por la compañía Latinaudit Latinoamericana de Auditores Cia. Ltda., el cual contiene una opinión sin salvedades. Una vez leído el informe, es aprobado unánimemente por los accionistas presentes.

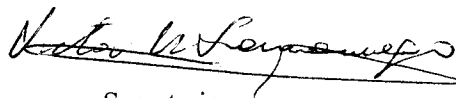
Igualmente se consulta sobre el nombramiento de auditores para el ejercicio 2019, se mociona continuar con la compañía Latinaudit Latinoamericana de Auditores Cia. Ltda. Se acepta la moción por unanimidad y se encarga a la Gerencia General notificar a la firma y fijar los honorarios.

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

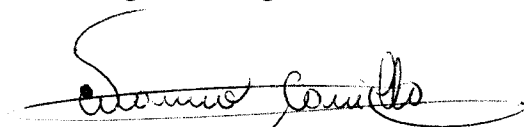
Se reinstala la sesión y por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los accionistas presentes, firmando para su constancia, con lo que se termina esta Junta siendo las 11.00 horas.



Presidente
Víctor Hugo Samaniego Carrillo



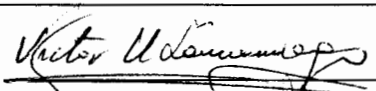
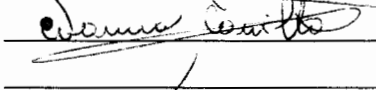
Secretario
Víctor Hugo Samaniego Robayo



Accionista
Norma Carrillo Rodríguez

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

CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2019

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