JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2017

En la ciudad de Quito, el día 22 de febrero de 2018 a las 08:00 de la mañana[i], en las oficinas de la Compañía[ii] situadas en la Av. José Andrade Oe1-298 y Juan de Celis y mediante video-conferencia, previa convocatoria, se reunió la Junta General Universal de Accionistas[iii] de Productos Autoadhesivos ARclad S.A.®, en sesión ordinaria.

CONVOCATORIA[iv]

El Señor Sergio Garzón Chavarriaga, en calidad de Gerente General, encontrándose presentes todos los accionistas y la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, por lo cual fueron convocados con previo aviso, como autoriza e indica la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar, conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día. Se cuenta con la presencia del Comisario Principal de la Compañía el Sr. Luis Carlos Vélez S.

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario.
2. Verificación del Quórum.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Gestión de la Gerencia General por el año 2017.
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario Principal por el Ejercicio Económico 2017.
5. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa por el Ejercicio Económico 2017.
6. Presentación de Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y demás Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 y resolver sobre estos.
7. Ratificación del Comisario Principal y Suplente.
8. Elección o Ratificación de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2018.
9. Resolución sobre el Destino de la Utilidad del Ejercicio 2017.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO[v]

Se cuenta con la presencia del Presidente de la Cía. Sr. Vicente Ferrer Martínez y actúa como Secretario el Sr. Sergio Garzón Chavarriaga, Gerente General.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM[vi]

Hay quórum para deliberar y decidir válidamente, encontrándose presentes todos los accionistas que constituyen la totalidad del capital pagado de la Cía., acorde al Art. 238 de los Estatutos.

ACCIONES REPRESENTADAS				
Accionista	**Representado por**	**No. De Acciones**	**Valor US$**	**%**
C.I. Productos Autoadhesivos ARclad S.A.®	Sr. Vicente Ferrer Martínez	401.600	401.600	80.0
Sergio Garzón Chavarriaga	Sergio Garzón Chavarriaga	100.400	100.400	20.0
TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS		**502.000**	**US$502.000**	**100.0**

3. **INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA**[vii]

Se somete a consideración de la Junta el Informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, documento que luego de ser objeto del comentario y análisis pertinente, es aprobado por todos los socios presentes, con el voto salvado del Sr. Sergio Garzon Ch. Accionista – Gerente General.

Informe Gerente Ejer. 2017.docx

4. **INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Se somete a consideración de la Junta General Universal el Informe presentado por el Sr. Comisario Principal, referente al año indicado, documento que luego de ser objeto del comentario y análisis pertinente, es aprobado por todos los socios presentes, con el voto salvado del Sr. Sergio Garzon Ch. Accionista – Gerente General.

Informe Comisario Ejer. 2017.docx

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.**

Se da a conocer y se somete a consideración de la Junta General Universal el Informe presentado por los auditores externos, referente al año indicado, documento que luego de ser objeto del análisis, revisión y comentarios pertinentes, es aprobado por todos los socios presentes, con el voto salvado del Sr. Sergio Garzon Ch. Accionista – Gerente General.

Informe Auditor. Ejer. 2017.pdf

6. **PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL, G&P Y DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS AL 2017.**

Con respecto a este punto del orden del día, el Sr. Sergio Garzon pide la palabra y propone como moción denominar este punto del orden del día APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES. La Junta General Universal después de aceptar esta moción, conoce dichos informes correspondientes al ejercicio económico del año 2017, luego de ser objeto del análisis, revisión y comentarios pertinentes, son aprobados por todos los socios presentes, con el voto salvado del Sr. Sergio Garzon Accionista Gerente General.

Estados Fros. Comparat. Ejer. 2017.

7. **RATIFICACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE** [viii]

Se reelige a los Señores Luis Carlos Vélez y Fernando Zuluaga Gómez como Comisario Principal y Suplente respectivamente.

8. **ELECCIÓN O RATIFICACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

Por unanimidad y con el voto salvado del Sr. Sergio E Garzón Ch, se solicita al Gerente General, Sr. Sergio Garzón, contratar la Cía. IFS INTEGRAL FINANCIAL SOLUTIONS CIA. LTDA., para realizar la respectiva auditoría externa para el ejercicio 2018. La Junta encarga al Sr. Gerente para negociar el costo de dicha auditoria y la firma del respectivo contrato.

9. **RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017.**

El Gerente General de Productos Autoadhesivos ARclad S.A.® propone a la Junta de Accionistas, que en vista que no es necesario en este ejercicio hacer Reserva Legal, que tenemos una Reserva Facultativa y un Índice de Propiedad bastante robustos, repartir el 100% de las Utilidades a prorrata de la participación accionaria, es decir, a ARclad S.A. Colombia con el 80% de participación accionaria, le corresponderían US$574.064.00 y a Sergio Garzón Ch. con el 20% de participación accionaria, le corresponderían US$143.516.00. Los pagos a los socios serian: a ARclad S.A. Colombia US$74.064.00 en el mes de marzo 2018 y US$100.000.00 mensuales durante los meses abril, mayo, junio, julio y agosto de 2018. A Sergio Garzón Ch. US$43.516.00 en el mes de marzo 2018 y US$50.000.00 mensuales durante los meses abril y mayo de 2018.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES EJE. 2017		
UTILIDAD CONTABLE:		$ 1,098,313.36
15% PARA EMPLEADOS:		$ 164,747.00
		**********
SUB TOTAL:		**$ 933,566.36**
GASTOS NO DEDUCIBLES: (+)		$ 33,127.94
GASTOS NO DEDUCIBLES: (+) (JUBILACION)		$ 15,061.88
		**********
BASE IMPONIBLE:		**$ 981,756.18**
22% DE IMP. A LA RENTA:		-$ 215,986.36
GASTO NO DEDUCIBLE		-$ 33,127.94
GASTO NO DEDUCIBLE JUBILACION PATRO.		-$ 15,061.88
		**********
UTILDAD DESPUES DE IMP. Y PART. TRABA.		**$ 717,580.00**
10% PARA RESERVA LEGAL:		$ 0.00
		**********
SALDO PARA ACCIONISTAS:		**$ 717,580.00**

Puesta en consideración de los asistentes la anterior proposición, es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes en la Junta Ordinaria.[ix] Con el voto salvado del Sr. Sergio Garzón Ch.

Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad. Además manifiesta que pasan a formar parte del expediente de esta Acta los siguientes documentos:

1. Informe de Gestión de la Gerencia de la Compañía.
2. Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y demás Estados Financieros.
3. Informe del Comisario Principal sobre el Ejercicio Económico.

4. Informe Auditoria Externa
5. Lista de Asistentes.

Lista de asistentes
Acta #059.docx

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, levanta la sesión siendo las 11:30 a.m. del día 22 de febrero de 2018

En constancia se firma,

Sr. Vicente Ferrer Martínez
Presidente Accionista

Sr. Sergio Garzón Chavarriaga.
Accionista Secretario[x]

Sr. Luis Carlos Velez
Comisario Principal