

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GRATAGE S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciocho, en el local de la compañía ubicado en Luque No. 502 y Escobero, a las 09h15, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía anónima denominada GRATAGE S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor Doctor Mario Alberto Borges De Prati; y actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General de la Compañía, señora Laura Elizabeth Kronfle Cabrera de Borges.

El Presidente dispone que la Secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La Secretaria forma el expediente del que habla el artículo 35 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes y la constancia de las acciones que representan, su valor pagado y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1.- La señora Economista **LAURA ELIZABETH KRONFLE CABRERA DE BORGES**, por sus propios y personales derechos, propietaria de **cuatro mil novecientos setenta y cinco (4.975) acciones ordinarias y nominativas** de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00), cada una de ellas; y,

2.- El señor Doctor **MARIO ALBERTO BORGES DE PRATI**, por sus propios y personales derechos, propietario de **veinticinco (25) acciones ordinarias y nominativas** de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00), cada una de ellas.

Los accionistas asistentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de **USD \$5.000,00** (Cinco Mil, con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), **dividido en cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas** de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1,00), cada una de ellas. Cada acción da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, dejando expresa constancia que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, luego de lo cual, decide pasar a tratar los siguientes puntos del orden del día, de conformidad con lo establecido en los artículos 231 y 234 de la Ley de Compañías:

**Uno)** Conocer y resolver sobre los respectivos informes presentados por la Gerente General y por el Comisario de la Compañía y su elección para el período 2018, así como el informe presentado por el Auditor Externo, acerca del ejercicio económico del año 2017;

**Dos)** Conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y adoptar las resoluciones respectivas;

**Tres)** Conocer y resolver acerca de la forma de distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2017; y,

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y pide a los accionistas que se pase a tratar de inmediato sobre el primer punto del orden del día, esto es, sobre los informes de la Gerente General y del Comisario de la Compañía, así como el informe del Auditor Externo, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido, el Presidente de la Junta procede a dar lectura de la memoria razonada que contiene el informe de labores de la Gerente General de la Compañía y un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el ejercicio económico del año 2017.

A continuación, el informe de la Gerente General de la Compañía es sometido a consideración de la Junta, la misma que, con fundamento en el artículo 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

**1.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR LA GERENTE GENERAL Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Seguidamente, el Presidente solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía.

Una vez que concluyó la lectura del informe del Comisario, este es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

**2.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

A continuación, el Presidente expresa que en vista del buen desempeño del Comisario de la compañía, se reelija al Sr. Edwin Darío Gellibert Godoy como Comisario de la compañía para el ejercicio fiscal 2018, a lo que la sala decide por unanimidad:

**3.- REELEGIR POR EL PERÍODO DE UN AÑO AL SR. EDWIN DARÍO GELLIBERT GODOY COMO EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

A continuación, el Presidente dispone al Secretario que de lectura al informe presentado por el Auditor Externo de la Compañía.

Una vez que concluyó la lectura del informe de la Auditora Externa, este es sometido a consideración de la Junta, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

**4.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA VIZHÑAY, ASOCIADOS C. LTDA., AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

Agotado el primer punto del orden del día, el Presidente indica que se debe proceder a tratar sobre el segundo punto del orden del día que versa sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo con relación a las operaciones al 31 de diciembre del 2017, elaborado bajo "NIIF". De inmediato, el Secretario de la Junta procede a dar lectura de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017, en el que constan ciertas explicaciones tendentes a que la Sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la Compañía en el ejercicio económico del año 2017.

Concluida la intervenci3n de la Secretaria, el Estado de Situaci3n Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio econ3mico del a1o 2017 es sometido a consideraci3n de la Junta, la misma que, con fundamento en el art3culo 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

**5.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECON3MICO CORRESPONDIENTE AL A1O 2017, PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACI3N Y ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI3N FINANCIERA "NIIF".**

Posteriormente, el Presidente se1ala que se debe proceder a resolver sobre el tercer punto del orden del d3a, esto es, sobre la forma de distribuci3n de los beneficios sociales que se hubieren generado en el ejercicio econ3mico correspondiente al a1o 2017.

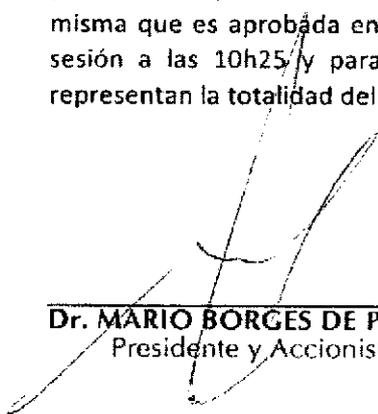
Acto seguido, la se1ora accionista Elizabeth Kronfle de Borges solicita a la Junta que se le conceda la palabra, quien se1ala que durante el ejercicio econ3mico del a1o 2017 la Compa1a gener3 una p3rdida de USD \$ 27,499.75, incluido impuestos, por lo cual mociona que dicha p3rdida se enjuge contra el saldo acreedor de la cuenta resultados acumulados provenientes de adopci3n NIIF primera vez.

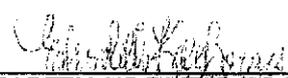
No habiendo otra intervenci3n, el Presidente somete a consideraci3n de la Junta el punto en discusi3n, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

**6.- APROBAR QUE, EN VIRTUD DE QUE LOS RESULTADOS OPERATIVOS DE LA COMPA1A DURANTE EL A1O 2014 ARROJARON UNA P3RDIDA NETA DE USD USD \$ 27,499.75 (VEINTE Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, CON 75/100 D3LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AM3RICA), QUE DICHA P3RDIDA SEA COMPENSADA CON EL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA "RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LAS NIIF".**

Se deja constancia de que se ha procedido a grabar en soporte magn3tico la presente sesi3n de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacci3n de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con los asistentes iniciales y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma un3nime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesi3n a las 10h25 y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes que representan la totalidad del capital pagado de la Compa1a.

  
\_\_\_\_\_  
Dr. MARIO BORGES DE PRATI  
Presidente y Accionista

  
\_\_\_\_\_  
ELIZABETH KRONFLE DE BORGES  
Secretaria y Accionista