

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GRATAGE S.A., CELEBRADA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicado en Luque No. 502 y Escobedo, 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**, 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 2019, así como el informe presentado por el Auditor Externo, acerca del ejercicio económico del año 2018;

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 2018 y adoptar las resoluciones respectivas;

Tres) Conocer y resolver acerca de la forma de distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018; y,

Cuatro) Conocer sobre una rectificación que es necesaria en ciertos datos del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de abril de 2018.

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 2018.

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 2018.

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 2018.

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 POR LA GESTIÓN REALIZADA EN EL AÑO 2018.

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 2019, 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 SIN QUE SE CANCELE RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ESTA GESTIÓN.

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 2018.

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 2018, elaborado bajo "NIIF". De inmediato, el Secretario de la Junta procede a dar lectura de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, 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 2018.

Concluida la intervención de la Secretaria, 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 2018 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:

5.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA "NIIF".

Posteriormente, el Presidente señala que se debe proceder a resolver sobre el tercer punto del orden del día, esto es, sobre la forma de distribución de los beneficios sociales que se hubieren generado en el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Acto seguido, la señora accionista Elizabeth Kronfle de Borges solicita a la Junta que se le conceda la palabra, quien señala que durante el ejercicio económico del año 2018 la Compañía generó una pérdida de USD \$ 2,941.94, incluido impuestos, por lo cual mociona que dicha pérdida se enjague contra el saldo acreedor de la cuenta resultados acumulados provenientes de adopción NIIF primera vez.

No habiendo otra intervención, el Presidente somete a consideración de la Junta el punto en discusión, la misma que, por unanimidad de votos, resuelve:

6.- APROBAR QUE, EN VIRTUD DE QUE LOS RESULTADOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2018 ARROJARON UNA PÉRDIDA NETA DE USD \$ 2,941.94 (DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO, CON 94/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), QUE DICHA PÉRDIDA SEA COMPENSADA CON EL SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA "RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LAS NIIF".

Acto seguido, la señora accionista Elizabeth Kronfle Cabrera solicita a la Junta que se le conceda la palabra, quien señala que en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 10 de abril del año 2018, respecto del punto tres del orden del día del Acta, existen errores de tipeo al momento de su elaboración y que es necesario primero explicarlos para poder rectificarlos. La Sra. Kronfle explica que es preciso aclarar que la cantidad correcta de la pérdida neta que resultó de la operación del año 2017 y que se enjugó con la cuenta "RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE NIIF" tal como se describe en los libros contables, ascendió a US\$ 17,615.21 en lugar de US\$ 27,499.75 como constó en dicha acta. Así mismo explica que dentro de la resolución número 6 de la misma acta, reza la siguiente frase "RESULTADOS OPERATIVOS DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO 2014" en donde el año correcto es "2017" en lugar de "2014".

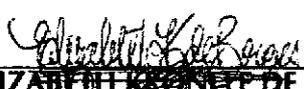
7. UNA VEZ QUE LA ACCIONISTA EXPLICA CON DETALLE A LA SALA LO SUCEDIDO, Y UNA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS COMPRENDEN EN SU TOTALIDAD LOS ERRORES DE TIPO Y SU NECESIDAD DE RECTIFICARLOS, DEDICEN POR UNANIMIDAD APROBAR LA RECTIFICACIÓN AL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2018 EN LOS TÉRMINOS QUE FUERON EXPLICADOS POR LA SRA. KRONFLE, ES DECIR, RECTIFICANDO QUE LA CANTIDAD DE PÉRDIDA DEL

AÑO FUE DE US\$ 17,615.21 Y QUE EN LA FRASE DE LA RESOLUCIÓN No. 6 QUE CONTIENE "AÑO 2014" REALMENTE SE TRATABA DEL "AÑO 2017".

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para la redacción 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 unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las 10h45 y para constancia y fe de lo actuado, firman los accionistas asistentes que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía.



Dr. MARIO BORGES DE PRATI
Presidente y Accionista



ELIZABETH KRONE DE BORGES
Secretaria y Accionista

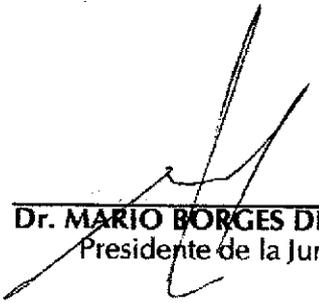
LISTA DE ASISTENTES

**A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA DENOMINADA GRATAGE S.A.**

CAPITAL:	USD \$5.000,00
DIVIDIDO EN:	5.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), CADA UNA DE ELLAS
CAPITAL PAGADO:	USD \$5.000,00
NÚMERO TOTAL DE VOTOS:	5.000 VOTOS

ACCIONISTAS	COMPARECE	ACCIONES	VOTOS
ELIZABETH KRONFLE DE BORGES	Personalmente	4.975	4.975
MARIO BORGES DE PRATI	Personalmente	25	25
	TOTAL:	5.000	5.000

Guayaquil, 29 de marzo de 2019



Dr. MARIO BORGES DE PRATI
Presidente de la Junta



ELIZABETH KRONFLE DE BORGES
Secretaria de la Junta