

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

GITEWA S.A., CELEBRADA 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Guayaquil República del Ecuador a los quince días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las once horas se instala en la oficina ubicada en la Ciudadela METROPOLIS 2 B VILLA 19 MZ 1014, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GITEWA S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas: a) La señora María Estela Guerrero Peñafiel, como propietaria de novecientas acciones y con derecho novecientos votos; b) La señora Shirley Brígida Rivera Guerrero, como propietaria de cien acciones y con derecho a cien votos.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

En consecuencia por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado, los nombrados accionistas resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria, estando de acuerdo en que se traten los siguientes asuntos como el orden del día:

- f) Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario y de la Memoria Anual del Gerente General de la Compañía, por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2016.
- g) Conocer y resolver respecto del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, y más cuentas por el mismo ejercicio económico pasado;
- h) Conocer y resolver sobre la implementación de NIIF, así como los ajustes que se efectuaron.
- i) Conocer y resolver acerca de los resultados del ejercicio económico.
- j) Proceder a la elección del Comisario de la Compañía y a la fijación de su remuneración;

Por consiguiente, de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Ordinaria de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Actúa como Presidente de esta sesión la señora María Estela Guerrero Peñafiel, Presidente de la compañía y, como Secretaria, la señora Shirley Brígida Rivera, Gerente de la misma, quien elabora la lista de asistentes que, debidamente firmada, pasa al expediente respectivo.

La Presidente considerando que en la presente reunión se encuentran presentes los Accionistas de la Compañía y, por consiguiente, que se halla representado la totalidad del capital suscrito, pagado y autorizado declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

- e) Se conoce, en primer término, el informe que presenta el Comisario de la Compañía acerca de la situación económica de la misma y sobre las operaciones realizadas, el movimiento de la Contabilidad, la memoria de la Gerente General, los estados financieros y las cuentas en general por el pasado ejercicio de la Compañía, cerrado al 31 de diciembre del 2016.
- f) De la misma manera se conoce el Estado de Situación Financiera, correspondiente al pasado ejercicio económico de la Compañía.

A continuación la Junta General, luego de las deliberaciones del caso, resuelve aprobar, con la unanimidad de los votos, tanto el Informe del Comisario, así como la memoria anual del Gerente General, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral y más cuentas antes referidas.

- g) Considerando que de las cuentas aprobadas aparece que la compañía tuvo en el ejercicio económico del año 2016 una utilidad antes de impuestos y trabajadores de US\$ 7.632,62 la junta resuelve darle a dicha utilidad el siguiente destino: a) US\$ 1.144.89 se destina a pagar el 15% a los trabajadores de la compañía, b) US\$ 1.619,05 se destina al pago de impuesto a la Renta causado, c) US\$ 486.87 se

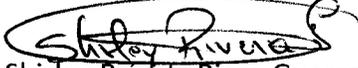
destina a Reserva Legal, d) US\$ 243.43 se destina a Reservas Facultativas; y e) US\$ 4.138,38 se destina a Utilidades no Distribuidas.

- h) La Junta General pasa luego a resolver sobre el nombramiento del Comisario de la compañía, y luego de deliberar al respecto la Junta resuelve por unanimidad elegir al señor C.B.A. Mario Moncada Mancilla, para dicho cargo, resolviendo también delegar a la Gerente General la fijación de su remuneración.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, y, reinstalada la Junta, con la presencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Con lo cual se levanta la sesión a las doce horas.


María Estela Guerrero Peñafiel
Presidente


Shirley Brigida Riera Guerrero
Secretaria – Gerente