

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIGATELSA SA, CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de septiembre del 2019 a las nueve y treinta horas, en las oficinas de la Compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de GIGATELSA, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por la señora Norma Cecilia Espinel Zambrano y el señor Raúl Gustavo Molina Toromoreno, por sus propios derechos. Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta Universal la señora Norma Cecilia Espinel Zambrano como Presidente y actúa como Secretario el señor Marcelo Alejandro Yumisaca Suintaxi.

Una vez que ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y se ha constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, el Presidente hace uso de la palabra y expresa que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal a fin de tratar los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General e Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento del Balance General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2018, así como resolver sobre los mismos.
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
4. Resolver acerca del resultado económico al 31 de diciembre del 2018.
5. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por la Presidente, razón por la cual, la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal y los puntos a tratarse, quedan conocidos y aprobados por unanimidad.

El Presidente declara instalada la sesión y expresa que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre el **PUNTO UNO** del orden del día, que dice; "Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General y del Comisario respecto del ejercicio económico del 2018". A continuación se da lectura al Informe del Gerente General y en forma expresa señala que la Compañía de cumplimiento a las leyes y normas; luego de lo que la Junta por unanimidad de votos, lo aprueba. Finalmente dentro de este punto del orden del día se da lectura al Informe del Comisario, luego de lo cual la Junta por unanimidad de votos decide aprobarlo.

De inmediato, la Junta entra a conocer el **PUNTO DOS** del orden del día que dice: "Conocimiento del Balance General de Operaciones y del Estado de Ganancias y Pérdidas por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2018, así como resolver sobre los mismos".

A solicitud del Presidente, el Secretario procede a leer el Balance General y a continuación el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2018, proporcionando una explicación detallada de las cuentas del Balance y del Estado de Ganancias y Pérdidas. Terminada la lectura de tales documentos, el Presidente pone en consideración de la Junta el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio 2018, a continuación de lo cual, la Junta resuelve: "Aprobar el Balance General de Operaciones del ejercicio correspondiente al año 2018, las cuentas y el Estado de Ganancias y Pérdidas por el mismo ejercicio, presentados por la Administración".

Acto seguido la Junta conoce el **PUNTO TRES** del orden del día que dice: "Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales", Hace uso de la palabra el Presidente y manifiesta que es necesario exponer a la Junta sobre la distribución de beneficios sociales obtenidos en el ejercicio económico que concluyó el 31 de diciembre del 2018, de conformidad con lo previsto en la ley y en los estatutos sociales, para de estar forma orientar a la misma en las resoluciones que debe adoptar, para lo cual manifiesta:

- Que debido a la inactividad comercial de la compañía no se registra ningún resultado contable.
- Que el resultado antes enunciada no permite la provisión para la Participación de los Trabajadores y la provisión del Impuesto a la Renta será el valor del anticipo mínimo calculado.

Posterior a esto, la Junta entra a conocer sobre el **PUNTO CUATRO** del orden del día que dice: "Resolver acerca del resultado económico al 31 de diciembre del 2018".

Hace uso de la palabra el Presidente y manifiesta que la Compañía tiene al no tener ningún resultado, no procede realizar ninguna acción contable.

Luego, la Junta entra a conocer sobre el **PUNTO CINCO** del orden del día que dice: "Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018". Después de las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente: -

- Nombrar como Comisario Principal a la señora Jenny Patricia Ochoa Carrión, dejando constancia que durará en año en sus funciones.

Finalmente la Junta deja indicado que los documentos que deben forma parte del expediente de la presente sesión son: la lista de los asistentes a la Junta con la indicación del capital que representan y los votos que les corresponde, los documentos que acreditan la representación de quienes hubieren intervenido en representación de accionistas, copia del Informe del Gerente General y del Comisario, copia del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas presentados por la Administración y una copia del Acta debidamente certificada por el Secretario.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso hasta que se proceda con la redacción de la presente Acta, y una vez redactada la misma, se reinstala la sesión y se procede a leer el acta, la cual es puesta en consideración de los asistentes quienes la aprueban por unanimidad de votos y sin modificaciones. El Presidente de la Junta da por concluida el mismo días a las 10:34 horas. Para constancia y de conformidad con lo prescrito en la Ley de Compañías, firman esta acta los accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.



Norma Cecilia Espinel Zambrano  
**Presidente Ad-Hoc**  
**Socio**



Marcelo Alejandro Yumisaca Suntaxi  
**Secretario**



Raúl Gustavo Molina Toromoreno  
**Socio**

**LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIGATELSA SA, CELEBRADA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.**

<b>Socio</b>	<b>CI</b>	<b>Capital</b>	<b>Participación</b>	<b>Firma</b>
Norma Cecilia Espinel Zambrano	1700371519	500.00	20.00%	
Raúl Gustavo Molina Toromoreno	1701591784	500.00	80.00%	
		1.000.00	100.00%	