

Acta de Junta General de Accionistas

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2017, siendo las 08:45 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la avenida De Los Granados E14-28 y José Querí, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GOSMART3R S.A.

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía GOSMART3R S.A.:

ACCIONISTA	REPRESENTADO POR	ACCIONES	VALOR NOMINAL POR ACCIÓN	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GLOBALPRO S.A.	Mario Roberto Rivadeneira Silva	408,00	USD 1,00	408,00	51%
JUAN CARLOS DAVID RIZZO GUAMBAÑA		312,00	USD 1,00	312,00	39%
FRANCISCO IVÁN RUIZ SIMBAÑA		80,00	USD 1,00	80,00	10%
TOTAL		800,00		800,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta General el Presidente de la compañía, el licenciado Juan Carlos David Rizzo Guambaña; y, como Secretario *Ad-Hoc* de la misma el abogado Alejandro Villavicencio Yela, quien también se encuentra presente en esta Junta, ambos aceptan las mencionadas delegaciones. El Presidente solicita al señor Secretario proceda a verificar los accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

CUATRO: Resolver acerca de los resultados del año 2017.

CINCO: Nombramiento de Comisario para el año 2018.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta el informe preparado por el Comisario, ingeniero Francisco Iván Ruiz Simbaña, correspondiente al año 2017.

Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de

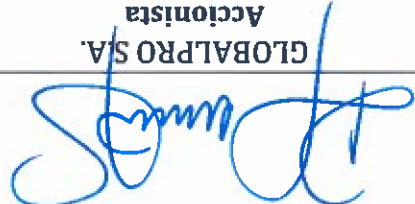
Acta de Junta General de Accionistas

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
Toma la palabra el Gerente General de la compañía, ingeniero Roberto Rivadeneira, quien presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Gerente General correspondiente al periodo 2017. Analizado este documento, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad el Informe de Gerente General del año 2017, mismo que se adjunta al expediente.

PUNTO TRES: Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
Toma la palabra el Presidente de la Junta y presenta los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2017.
Analizados estos documentos, la Junta General de Accionistas los aprueba por unanimidad, y se adjuntan al expediente.

PUNTO CUATRO: Resolver acerca de los resultados del año 2017
El Gerente General de la compañía, ingeniero Roberto Rivadeneira, y propone a la Junta General que los dividendos del ejercicio fiscal 2017 sean acumulados.
Analizada esta moción, la Junta General de Accionistas decide no repartir dividendos del año 2017 y que sean acumulados hasta una nueva disposición de la Junta General de Accionistas.

PUNTO CINCO: Nombramiento de Comisario para el año 2018.
La Junta General de Accionistas nombra al Ing. Francisco Iván Ruiz S., para el ejercicio fiscal 2018 y autoriza al representante legal de la Compañía a fijar su retribución.
Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 09:10 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la misma que, luego de leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado.


GLOBALPRO S.A.
Accionista
Representado por su Gerente General:
Ing. Mario Roberto Rivadeneira Silva
Ing. Francisco Iván Ruiz Simbaña
Accionista


Lc. Juan Carlos D. Rizzo Guambaña
Accionista / Presidente de la Junta General
Abg. Alejandro Villavicencio Yela
Secretario Ad-Hoc de la Junta General