

**Lista de asistentes a la Junta Universal de Accionistas de la Compañía GAARCEJU S.A..
Celebrada el día Lunes 2 de Abril del 2018 a las 14H00 am.**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. El capital suscrito y pagado de la empresa es de US\$4.000,00 .

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción	Votos
Galo Arturo Cevallos Jurado	3.900	US\$1	3.900
Ana Lucia Jurado Rodas	40	US\$1	40

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. El capital suscrito y pagado de la empresa es de US\$ 4.000,00.

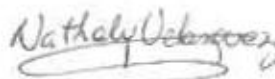
Orden del Día. **(a)** Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General y del Comisario respecto al ejercicio económico del Año 2017 **(b)** Conocimientos y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del Año 2017.

Convocatoria: Junta Universal



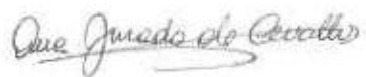
Galo Arturo Cevallos Jurado

Presidente de la Junta



Carmen Nataly Velasquez Zambrano

Secretario Ad-hoc



Ana Lucia Jurado Rodas

ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAARCEJU S.A., CELEBRADA EL DÍA DE HOY 2 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año del dos mil dieciocho a las catorce horas de la tarde, en la oficina ubicada en la Urbanización Las Cumbres Mz 816 Solar 14, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GAARCEJU S.A., con la presencia de los siguientes accionistas:

<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	<u>% DE PARTICIPACION</u>
Galo Arturo Cevallos Jurado	3.900,00	99%
Ana Lucia Jurado Rodas	40,00	1 %
Total	4.000,00	100%

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es US\$ 4.000,00, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, de manera unánime, resuelven celebrar la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y, con la misma unanimidad, resuelven tratar los siguientes puntos: 1.- Informes del Administrador y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2017. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, correspondientes al ejercicio económico del 2017. Preside la Junta el señor Galo Arturo Cevallos Jurado y actúa como secretario la señora Carmen Nataly Velasquez Zambrano. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de la sala el primer punto del orden del día. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2017. A renglón seguido, se procede a analizar el segundo punto del orden del día. Una vez leídos y analizados los documentos esta Junta General, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambio en el Patrimonio, Cuentas y Anexos, bajo las normas internacionales de información financiera, correspondientes al ejercicio económico 2017, el mismo que arroja una utilidad bruta de US\$6.576,73 debiendo deducirse los siguientes rubros: Impuesto a la renta, US\$ 1.472,52; Reserva Legal \$ 510,42; quedando una utilidad líquida de US\$ 4.593,79. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las 16h00, concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todas las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de su conformidad y aceptación los accionistas concurrentes en unión del Presidente y Secretario de la junta.

Ana Jurado de Cevallos

Ana Lucia Jurado Rodas
ACCIONISTA



Galo Arturo Cevallos Jurado
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Nathaly Velasquez

Carmen Nataly Velasquez Zambrano
SECRETARIO

CERTIFICO: Que la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía GAARCEJU S.A. es fiel copia de su original, la cual reposa en los libros sociales de la Compañía.

Nathaly Velasquez

Carmen Nataly Velasquez Zambrano
SECRETARIO