

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GARZON S.A. EL 07 DE MARZO DEL AÑO 2018**

En la ciudad de Guayaquil, Al séptimo día del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, en la sede social de la Cia., dirección, Av. Presidente Jaime Roldós, Solar 6 entre Hermano Miguel y Jaime Salinas, Mz. 109, siendo las Diez y media de la mañana se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Los señores accionistas que conforman esta compañía, quienes a saber son: SEÑOR JAIME RODRIGO GARZON URRUTIA, GERENTE GENERAL AUTORIZADO, representando seis mil quinientas participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; JAIME PATRICIO GARZON VILLALBA, portando cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares americanos, cada una; MARIA LORENA GARZON VILLALBA, portador cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; SILVIA MARINA GARZON VILLALBA, cuatro mil participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América; VILLALBA SANCHEZ MARINA YOLANDA; portando seis mil quinientas participaciones de diez de dólares americanos, cada una, equivalente a sesenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América. Asiste el Doctor Jaime Freire en representación de la firma de Auditoría Externa, quien también ha sido convocado

Preside la Sesión la titular Señora MARINA YOLANDA VILLALBA SANCHEZ y como secretario actúa el accionista señor JAIME RODRIGO GARZON. Acto seguido pide por intermedio de Secretaría se tome lista de los presentes, lo que así se lo hace, constatando que se encuentran en su totalidad los ACCIONISTAS y quienes expresan de manera unánime celebrar la Junta General de Accionista de carácter Universal previa convocatoria, por lo que se encuentra el total del Capital de la Compañía Suscrito y Pagado, que es de Doscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América, verificado por el señor secretario, de conformidad con lo estipulado en la ley de compañías Vigentes.

Manifiesta la señora PRESIDENTA, que los puntos del orden del día son:

Conocer y resolver sobre el informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2017; conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del año 2017.

Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el Ejercicio económico del 2017;

Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados de la compañía correspondiente al año 2017;

Conocer y resolver sobre la reserva legal y sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2017;

Conocer y resolver la estructura de los Estados Financieros bajo NIIF para el año 2018; estos puntos en la convocatoria los cuales se ponen a consideración de los presentes, los mismos que son aceptados por unanimidad por los accionistas reunidos en la sala de sesiones. Quedando como puntos en orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado de la compañía correspondiente al año 2017;

Instalada la sesión y acto seguido el accionista Jaime Garzón Urrutia Gerente General expresa: Como saben los señores accionista la compañía se ha mantenido firme en sus actividades productivas, para beneplácito de todos ustedes señores accionistas, a pesar de la crisis económica, social y política que ha vivido el país esperando que en futuro sigan fortaleciendo las relaciones empresariales para la grandeza y progreso de nuestra empresa. A continuación hace uso de la palabra, refiriéndose el PRIMER PUNTO, sobre las actividades en el ejercicio económico haciendo alusión a los Estados Financieros, en los siguientes términos: Pongo a consideración de ustedes Accionistas el Balance General y el Estado de Resultado de Distribuidora Garzón S. A. por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017, así como el libro de Acciones, el libro de Accionistas debidamente conservados, y las actas de las Juntas Generales de Directorio hasta esta fecha, también, manifiesta que la administración de la empresa ha dado cumplimiento a las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General y a las recomendaciones y aprobaciones del Directorio. Concluye de esta manera diciendo que: "Aunará todos sus esfuerzos para que el presente año mejore la situación financiera de la compañía".

Después de haber escuchado la exposición del señor accionista Jaime Garzón Urrutia, Gerente General y conocido el Informe Económico de los Estados Financieros, estos son aprobados por unanimidad por los señores accionistas presentes.

Continuando con la exposición en los PUNTOS DOS, TRES y CUATRO el accionista Jaime Patricio Garzón, dice: Que se congratula de los informes técnicos presentados por el señor comisario y el Informe de los Auditores Independientes en relación con los Estados Financieros lo cual da un aval positivo a la labor desempeñada por el señor Gerente General Jaime Garzón Urrutia, por su eficiente Administración. Augurándole mayores éxitos en su acertada gestión que en este periodo ha sido muy laudable, cuya exposición es aceptada y corroborada con un voto de aplauso por los accionistas presentes en la sesión. En lo referente al PUNTO CINCO relacionado con la reserva legal y al destino de las utilidades del ejercicio, la accionista Lorena Garzón Villalba accionista expresa: Que en lo referente a la reserva legal, se asignará el 10% de acuerdo con establecido en la ley de compañías. Asimismo, en cuanto al destino de las Utilidades del presente ejercicio se deben distribuir de acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías en su artículo 296, por lo que se resuelve dividir los dividendos en efectivo, en partes proporcionales a los señores accionistas, en este pronunciamiento luego de las deliberaciones del caso se aprueba lo expuesto por la accionista Lorena Garzón Villalba. En el PUNTO SEIS hace uso de la palabra la accionista Silvia Garzón Villalba, que dada la opinión imparcial, técnica y profesional que ha demostrado en la presentación de los informes administrativos, contables, tributarios y financieros la firma de los auditores externos Freire Hidaigo Auditores S. A. es necesario continuar con la prestación de sus servicios para el presente ejercicio correspondiente al año dos mil diecisiete, lo cual después del análisis y deliberaciones de cada uno de los accionistas presentes se aprueba la moción presentada por la accionista Silvia Garzón Villalba.

Una vez que se han resuelto favorablemente, luego de las deliberaciones de rigor y por unanimidad en lo referente a todos de la convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionista resolvió por unanimidad de votos aprobarlas en todas sus partes.

Continuando con el desarrollo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar la señora PRESIDENTA, da por terminada la reunión, concediendo un receso de cuarenta y cinco minutos para la elaboración de la presente Acta.

Una vez elaborada la presente acta y reinstalada la sesión, por la señora PRESIDENTA, se ordena la lectura de la misma, aprobándola por unanimidad de los accionista y sin alteración alguna. Se levanta la sesión el día 07 de Marzo del año 2018. Firman el acta el señor GERENTE GENERAL – SECRETARIO y los ACCIONISTAS concurrentes que lo Certifican:





  
Sra. Karina Yelinda Villalba  
Propietaria  
Accionista

  
Sra. Karina Yelinda Villalba  
Gerente General  
Accionista  
Secretario

  
Sr. Carlos Garzon Villalba  
Accionista

  
Sra. Lorena Garzon Villalba  
Accionista

  
Sra. Silvia Garzon Villalba  
Accionista



EXHIBICIÓN Y VENTAS DE VEHÍCULOS Y REPUESTOS

Matriz: Av. de Las Américas Mz. # 109 (Frente al Aeropuerto)  
PBX: 593-4-2238044 - Fax: 593-4-2243735 - E-mail: jgarzon@garzon.com

TODO PARA SU MERCEDES BENZ

Sucursal: Gómez Rendón 3717 y la 14ava - Telfs.: 2473641 - 2473642

## CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GARZON S.A.

De conformidad con lo dispuesto por la ley de Compañías y los Estatutos de Distribuidora Garzón S. A.

Convoco a los señores Accionistas y a la Auditoria Externa, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día 07 de Marzo del año 2017, a partir de las 15 H 00 en la Sala de Sesiones de la empresa ubicada en la oficina No. 1 del primer piso; Edificio Garzón - Villalba, en la Sede social de la Compañía, dirección: Cda Garzota Av. Presidente Jaime Roldos, Solar 6 entre Hermano Miguel y Jaime Salinas Mz 109 para tratar los siguientes puntos del orden del día

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe que presentará, al Directorio, el señor Gerente General, relativo a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2017;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, respecto de los negocios y actividades de la Compañía en el ejercicio económico del año 2017;
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el ejercicio económico del 2017;
- 4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultado de la compañía correspondiente al año 2017;
- 5.- Conocer y resolver sobre la pérdida generada en el ejercicio económico del año 2017;



Sr., Jaime Garzón Urrutia  
Gerente General



### CITACION

#### A LA SESION GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA GARZON S. A.

Citase, por disposición de Gerencia General, a los Accionistas de la empresa Distribuidora Garzon S. A., a la Sesión Ordinaria a efectuarse el día miércoles 07 de Marzo del año 2018, a partir de las 15:00 en la Sala de Sesiones de la empresa ubicada en la oficina No. 1 del 2do. piso; Edificio Garzon -Villalba, Sede Social de la Compañía, Cdla. Garzota Av. Presidente Jaime Roldos, Solar 6, entre hermano Miguel y Jaime Salinas Manzana 109.

La nómina de Accionistas asistentes es la siguiente:

| NOMBRES                      | ACCIONES |
|------------------------------|----------|
| 1.- Villalba Sanchez Marina  | 6.500    |
| 2.- Garzón Urrutia Jaime     | 6.500    |
| 3.- Garzón Villalba Patricio | 4.000    |
| 4.- Garzón Villalba María    | 4.000    |
| 5.- Garzón Villalba Silvia   | 4.000    |

  
**Sr., Jaime Garzón Urrutia**  
**Gerente General**