

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUSTAFF S.A., CELEBRADA EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez día de junio de dos mil dieciséis, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía **GUSTAFF S.A.**, ubicada en el Km. 7.5 Vía a Daule Prosperina Av. 12 Calle 3era, se reúnen los accionistas de la referida sociedad: El señor **NERY GUSTAVO ARGUELLO ABARCA**, por sus propios y personales derechos, propietario de 10,000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor **CHRISTIAN JAIR ARGUELLO JURADO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 5,000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada; La señorita **EVELYN ROSANGELA ARGUELLO JURADO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 5,000 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada; La señora **LUCI NOVELTI JURADO VARGAS** en calidad de Presidenta de la Compañía. Las asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía **GUSTAFF S.A.** correspondiente al período fiscal 2015.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía **GUSTAFF S.A.** correspondiente al período fiscal 2015.
- **Tercer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía **GUSTAFF S.A.** correspondiente al período fiscal 2015.
- **Cuarto punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía **GUSTAFF S.A.** correspondientes al período fiscal 2015 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como punto del orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión la señora **LUCI NOVELTI JURADO VARGAS**, en calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretario el señor **NERY GUSTAVO ARGUELLO ABARCA**, en calidad de Gerente de la compañía, quien antes de declararse instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, forma la lista de asistentes, incluyendo a los tenedores de las acciones que constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías; estando completo el quórum reglamentario, la Presidenta declara legalmente instalada la Junta.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta para tratar el primer punto del orden del día, esto es, **“Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2015”**. En este momento interviene el Comisario de la compañía quien ha sido individual y especialmente convocado y manifiesta *“En mi opinión los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de GUSTAFF S.A. al 31 de diciembre del 2015 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera.*

Adicionalmente, he podido verificar que por parte de la administración se han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de ACCIONISTAS; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.”, dicho informe se encuentra expuesto a la Junta para su aprobación.

La Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Comisario de la compañía **Resuelve** por unanimidad, aprobar el Informe de Comisario para el año 2015.

Se procede a tratar el Segundo punto del orden del día, esto es, “**Conocer y resolver sobre el Informe de Auditor Externo de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2015**”. En este momento interviene el Secretario de la Junta que pone a disposición de los accionistas para su aprobación el informe de auditoría externa emitido por la compañía SMARTAUDIT CONTADORES Y AUDITORES ESPECIALIZADOS CIA. LTDA. la Junta, luego de una corta deliberación y una vez leído el informe del Auditor Externo de la compañía **Resuelve** por unanimidad, aprobar el Informe de Auditoría Externa para el año 2015.

Luego de lo cual, se pasa a tratar el Tercer punto del orden del día, esto es, “**Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2015**”. Interviene el Gerente de la compañía Ing. Nery Gustavo Arguello Abarca, quien manifiesta que “en el presente ejercicio económico los ingresos fueron US\$4,210,608 los gastos de la empresa fue de US\$4,128,349 reflejando una utilidad de US\$82,259.”, por lo que pone a consideración de la Junta su informe y un resumen de la conciliación tributaria, en la cual se reflejan los valores reales y exactos en cuanto a los resultados del ejercicio económico 2015.

Conciliación Tributaria
Año 2015

Utilidad del Ejercicio	139,262
(-) 15% Participación a trabajadores	(20,889)
Gastos no deducibles de IR, neto	45,783
Base imponible	164,156
Impuesto a la Renta Causado	36,114
Utilidad Neta del Ejercicio	82,259

Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar el Informe de Gerente de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2015.

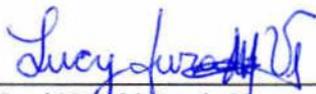
La Presidenta de la Junta dispone que se pase a conocer el Cuarto punto del orden del día, esto es, “**Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2015 y resolver sobre los resultados obtenidos por la compañía durante dicho período fiscal**”, indica además que Estados Financieros han sido puestos en consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS con suficiente antelación.

En este momento interviene el Gerente de la compañía, quien indica que luego de la conciliación tributaria, la compañía ha obtenido una utilidad neta que asciende a la suma de US\$82,259.

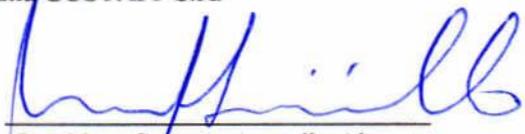
Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar los Estados Financieros de la compañía **GUSTAFF S.A.** para el período fiscal 2015, aceptar la Utilidad neta establecida durante el período 2015 y **Resuelve** constituir una Reserva facultativa con la totalidad de la Utilidad neta obtenida, por lo que no se distribuyen dividendos a los accionistas.

Se deja constancia que se incorpora al expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, los Estados Financieros de la compañía **GUSTAFF S.A.** por el ejercicio fiscal 2015 y los informes de Gerente, de Auditoría Externa y de Comisario del mismo período.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que la Presidenta de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes. Siendo las trece horas quince minutos, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **GUSTAFF S.A.**



Luci Novelti Jurado Vargas
Presidente de la Junta



Ing. Nery Gustavo Arguello Abarca
Accionista
Secretario de la Junta



Evelyn Rosangela Arguello Jurado
Accionista



Christian Jair Arguello Jurado
Accionista