

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUSTAFF S.A., CELEBRADA EL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Guayaquil, al día tres de septiembre de dos mil diecinueve, a las 10:00 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 70,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; El señor **CHRISTIAN JAIR ARGUELLO JURADO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; La señorita **EVELYN ROSANGELA ARGUELLO JURADO**, por sus propios y personales derechos, propietario de 15,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía que es cien mil dólares y han manifestado su acuerdo para instalar la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del día:

- **Primer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Comisario de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2018.
- **Segundo punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Externo de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2018.
- **Tercer punto:** Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerente de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2018.
- **Cuarto punto:** Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros de la compañía GUSTAFF S.A. correspondientes al período fiscal 2018 y Resolver sobre los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2018.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sin el requisito de convocatoria previa, teniendo como puntos del orden del día que ha quedado fijado por unanimidad. Preside la sesión la señora **LUCI NOVELTI JURADO VARGAS**, en calidad de Presidente Ad-Hoc; 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 Ordinaria 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 Codificación 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 2018**". 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 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las 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 2018.

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 2018**". 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 2018.

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 2018**". Interviene el Gerente de la compañía Ing. Nery Gustavo Arguello Abarca, quien manifiesta que *"En el presente ejercicio económico los ingresos fueron de US\$6,914,404 los gastos de la empresa fueron de US\$6,767,320 reflejando una utilidad de US\$147,084"*, 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 2018.

**Conciliación Tributaria Año 2018**

Utilidad del Ejercicio	266,431
(-) 15% Participación a trabajadores	(39,965)
Gastos no deducibles de IR, neto	165,226
Base imponible .	391,692
Impuesto a la Renta Causado 25%	(97,923)
<b>Utilidad Neta del Ejercicio</b>	<b>147,084</b>

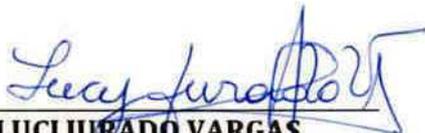
Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar el Informe de Gerente de la compañía GUSTAFF S.A. correspondiente al período fiscal 2018.

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 2018 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\$147,084.

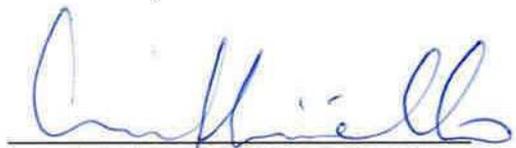
Luego de una corta deliberación, la Junta por unanimidad **Resuelve** Aprobar los Estados Financieros de la compañía **GUSTAFF S.A.** para el período fiscal 2018, aceptar la Utilidad neta establecida durante el periodo 2018 y **Resuelve** constituir una Reserva facultativa con la totalidad de la Utilidad 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 2018 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 doce horas, se levanta la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía GUSTAFF S.A.



**LUCI JURADO VARGAS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ING. GUSTAVO ARGUELLO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**



**EVELYN R. ARGUELLO JURADO**  
**ACCIONISTA**



**CHRISTIAN ARGUELLO JURADO**  
**ACCIONISTA**