

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 19 de Marzo del 2019, en base al Art. 15 de los Estatutos Sociales, y Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen los accionistas de la compañía GETCOSYNTHETIC S.A., a solicitud del accionista y Presidente el Sr. Luis Gerardo Jaramillo Cevallos.

Siendo lugar y hora de la convocatoria a las 15:10 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. 10 de Agosto N36-190 y Av. Naciones Unidas, Edificio Centro Comercial Diez de Agosto; de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, estando presentes los accionistas de la compañía, se posesiona como presidente de la junta el Sr. Luis Gerardo Jaramillo Cevallos, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum asistente, presidente y secretario.*
- 2. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- 3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- 4. Conocimiento y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.*
- 5. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico 2018*
- 6. Resoluciones.*
- 7. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2019-03-19.*

DESARROLLO:

- 1.- Constatación del Quorum asistente, presidente y secretario.*

Se posesiona como presidente de la junta el Sr. Luis Gerardo Jaramillo Cevallos, y como secretario el Señor Gustavo Ernesto Guevara Fernández; se constata y se realiza la lista de los asistentes, el secretario verifica que todos los accionistas están presentes, los mismos que se enlistan a continuación: Luis Gerardo Jaramillo Cevallos, por sus propios y personales derechos con 2.500 acciones de USA 1,00 cada una; Gustavo Ernesto Guevara Fernández, por sus propios y personales derechos con 2.500 acciones de USA 1,00 cada una, conformando así el cien por ciento de acciones (100%) y el total del capital pagado.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018.

Toma la palabra el Señor Gustavo Ernesto Guevara Fernández secretario de la junta y expone el respectivo Informe de Auditoría por el ejercicio económico del 2018, que en lo medular de la intervención lee textualmente y dice: “En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de “GETCOSYNTHETIC S.A.”, al 31 de Diciembre del 2018, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera establecidas en el Ecuador a partir del año 2012.”, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los accionistas, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. Gustavo Ernesto Guevara Fernández secretario de la junta y expone el respectivo Informe de Comisario por el ejercicio económico del 2018, que en lo medular de la intervención lee textualmente y dice: “En mi opinión, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de “GETCOSYNTHETIC S.A.”, al 31 de Diciembre del 2018, de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y Normas Internacionales de Información Financiera, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad de los accionistas, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición de aprobación de balances tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías

4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Gustavo Ernesto Guevara Fernández y expone el respectivo informe de actividades de la gerencia a los accionistas, por el ejercicio 2018, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad, a excepción del Sr. Gerente General dado a la prohibición tipificada en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

5.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros del ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, Sr. Gustavo Ernesto Guevara Fernández y presenta los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico del 2018, y manifiesta que las empresas en sus resultados han sido

satisfactorias. Una vez terminada la lectura, los accionistas deliberan y aprueban, a excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías, votan unánimemente y se aprueba los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio económico 2018.

6.- Resoluciones:

La lectura de los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2017, en especial el Estado de Resultados Integral, arroja como resultados una pérdida neta por el valor de USA 46.741,18 (Cuarenta y seis mil setecientos cuarenta y uno, con 18/100 dólares).

Con la propuesta en firme de la Gerencia en que los socios ordenen a la Gerencia, para que este valor sea registrado en el Patrimonio, los accionistas aprueban esta resolución unánimemente a, excepción del Sr. Gerente General dado al Art. 243 de la Ley de Compañías.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General Ordinaria del 2019-03-19.

Siendo las 16:55 horas se da por terminado esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y el Sr. Presidente otorga 30 minutos de receso para la Elaboración del Acta.

Siendo las 17:25 horas se procede con la lectura del acta, que es aprobada por unanimidad por los accionistas y para constancia firman a continuación.

.....
Sr. Luis G. Jaramillo Cevallos

PRESIDENTE - ACCIONISTA

CI: 010002158-3

ACCIONISTA

.....
Sr. Gustavo E. Guevara Fernández

SECRETARIO DE LA JUNTA

CI: 170703016-7

ACCIONISTA