

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GOLDERIE TRADING CIA. LTDA CELEBRADA EL 31 DE
MARZO DEL 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del año 2017, cuando son las 15h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el sector de Llano Grande Av. Gabriel García Moreno S/N y 28 de Junio, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.**

Por decisión unanimidad de los asistentes preside la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Freddy Luna Maldonado, Presidente de la compañía y actúa como Secretario ad hoc el Señor Ricardo Benítez.

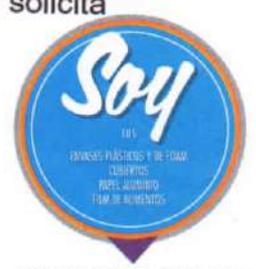
El señor Presidente dispone que por secretaria se constate el Quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

- 1) La compañía GUTISCO CIA. LTDA., propietaria de 591.792 participaciones, que equivalen al 50%, debidamente representada por el Ing. Freddy Alejandro Luna Maldonado en su calidad de Gerente General; y;
- 2) El señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, propietario de 556.284 participaciones, que equivalen al 47%;y ,
- 3) El señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, propietario de 35.507 participaciones, equivalentes a 3%, dentro del capital social.

La representación del accionista GUTISCO CIA. LTDA. es acreditada mediante correspondiente nombramiento que ha sido presentada y se adjunta al expediente de las presente acta.

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100 por ciento del capital social, de todo lo cual el señor Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita



en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Señor presidente declara instalada la sesión y se da lectura al Orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia en el año 2016,
2. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016; y,
3. Conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales.

-
1. Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate el primer punto del orden del día.

Para el efecto se concede la palabra al señor Santiago Gutiérrez Meneses, quien da lectura al Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2016. Dicho informe contiene un resumen de la Gestión realizada en el periodo, que demuestra el Estado Administrativo y Financiero de **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA.**

Leído que fuere el informe a los socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de esta Junta General Ordinaria y Universal.

2. Posteriormente el Señor Presidente, dispone a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016.

El señor Santiago Gutiérrez, toma la palabra e informa a los presentes que los Estados Financieros de **GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.**; estuvieron a disposición de los socios con la anticipación del caso, en las oficinas de la Compañía. Analizando el Balance y los Estados Financieros de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2016, se resuelve aprobarlo por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta General Ordinaria y Universal.



Soy
TU
ENFERMEDADES PLASMÁTICAS Y DE TIPO
CUBIERTOS
PAPER-GLASSING
TRABAJO DE ALIMENTOS

3. Se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y Resolución sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los Estados Financieros del año 2016.

Con base a la Conciliación Tributaria de **GOLDERIE TRADING CIA.LTDA**; el señor Presidente mociona a la sala que tras realizar las deducciones legales, se destine a la cuenta de resultados acumulados la cantidad de USD\$ 819.560,31 para que posteriormente la junta resuelva un destino diferente de así considerarlo pertinente.

Luego de analizar la propuesta, la Junta General, con la conformidad de todas las aportaciones resuelve.

- Que de la utilidad bruta que asciende a USD. 1,258,561.65 se reduzca el 15% participación trabajadores, es decir 188.784,25
- Que el saldo resultante se deduzca el valor de impuesto a la renta equivalente a USD. 250.217,09.
- Que la cantidad USD.819.560,31 se destine a resultados acumulados.
- Se resuelve reinvertir USD 100.000,00 para la compra de maquinaria con el propósito de ampliar nuestra planta industrial.

Se encargara a la Administración que efectúe los registros contables donde se refleje la decisión adoptada.

Los socios luego de presentada las cifras las aceptan por unanimidad y resuelven proceder conforme la recomendación de la Administración.

Agotado el Orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, reinstalada la sesión se da lectura y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ello los socios suscriben en conformidad.

Se levanta la sesión a las 16h20.



Freddy Alejandro Luna Maldonado
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**



Ricardo Benítez
SECRETARIO AD HOC



GOLDERIE



Soy

TEJIDOS
DISEÑOS PLÁSTICOS Y DE FIBRA
CARNES
PAPEL ALUMINADO
PAPEL DE ALUMINOS

Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses
Representante Legal
Gerente General
GOLDERIE TRADING CIA.LTDA.

Freddy Alejandro Luna Maldonado
Representante Legal
Gerente General
GUTISCO CIA.LTDA.

