

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GOLDERIE TRADING CIA. LTDA CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2019, cuando son las 15h00 se reunieron en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el sector de Tababela, Panamericana E35 S/N Conjunto de bodegas La Mancha, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de **GOLDERIE TRADING CIA. LTDA**.

Preside la reunión el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, Gerente General.

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

- 1) La compañía GUTISCO CIA. LTDA., propietaria de 641.792 participaciones, que equivalen al 50%, la misma que es representada por el Ing. Freddy Alejandro Luna Maldonado Gerente General,
- 2) El señor Santiago Gutiérrez Meneses, propietario de 603284 participaciones, que equivalen al 47%;y,
- 3) El señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, propietario de 38.507 participaciones, equivalentes a 3%, dentro del capital social.

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 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 aprobación del informe de Representante Legal en el año 2018
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los informes de auditores externos, correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades y beneficios sociales, correspondiente al ejercicio económico 2018
5. Designación de Auditores Externos para el año 2019

- 
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 Freddy Alejandro Luna Maldonado, quien da lectura al Informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio económico 2018. 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 la Junta.

2. El Señor Presidente, dispone a tratar el segundo punto del orden del día, relacionado con el conocimiento de aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el año 2018.

El señor Freddy Alejandro Luna Maldonado, 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 se resuelve aprobarlo y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

3. El Señor Presidente dispone que por Secretaría se da lectura a un sumario del Informe, dejando constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, Presidente de la compañía, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, se resuelve aprobarlo y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, relacionado con la distribución de utilidades y beneficios sociales que arrojan los Estados Financieros del año 2018.

Con base a la Conciliación Tributario 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\$ 1.199.646, 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.

- a. Que de la utilidad bruta que asciende a USD.1.919.089 se reduzca el 15% participación trabajadores, es decir USD.287.863
- b. Que el saldo resultante se deduzca el valor de impuesto a la renta equivalente a USD. 442.335.
- c. Que la cantidad USD. 1.199.646 se destine a resultados acumulados.

5. Como último punto del orden del día se procede a tratar la Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019, Por Secretaría se informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses, socio de la compañía, quien propone y eleva a moción se elija a la compañía PEARSON HARMAN PGC C.L., la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

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 16h30.

Santiago Gutiérrez Meneses

Maldonado

**PRESIDENTE**

Freddy Alejandro Luna

**SECRETARIO DE LA JUNTA  
GERENTE GENERAL- SOCIO**

**GUTISCO CIA.LTDA.**

**SOCIO**

Freddy Luna Maldonado

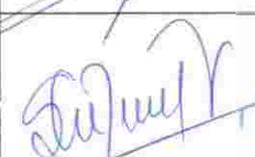
Representante Legal

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Gutisco Cía. Ltda. (Representada por Freddy Alejandro Luna Maldonado)	641.792 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	641.792	
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses (en persona)	603.284 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	603.284	
Freddy Alejandro Luna Maldonado (en persona)	38.507 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	38.507	

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA GOLDERIE TRADING CÍA. LTDA.**

Quito, 28 de marzo de 2019

En el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Quito, en Panamericana E35 y Pasaje S/N Conjunto de bodegas La Mancha Bodega C1, se reúnen los socios de la compañía Golderie Trading Cia. Ltda.

SOCIO	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Gutisco Cía. Ltda. (Representada por: Freddy Alejandro Luna Maldonado)	641.792 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	641.792	
Rómulo Santiago Gutiérrez Meneses (en persona)	603.284 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	603.284	
Freddy Alejandro Luna Maldonado (en persona)	38.507 participaciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.	38.507	