

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2016

En la Ciudad De Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del año 2017 en el domicilio del representante legal ubicado en la ciudad de Guayaquil en: Cdla. Guayacanes, mz. 19. V. 17, siendo las 09:15 AM, Encontrándose presente todos los socios de la GUALIN S.A.; estos son: 1.- OSCAR GUSTAVO TINOCO RAMIREZ , por sus propios derechos, propietario de trescientas sesenta participaciones sociales (360) de un valor de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, que representan trescientas sesenta; 2.- LOAYZA ROMERO CARLOS FELIPE, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas cuarenta participaciones sociales (440) de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, que representan cuatrocientas cuarenta votos; concurrencia que representa el 100% del capital social de la compañía, se encuentra además presente el SR. OSCAR GUSTAVO TINOCO RAMIREZ, GERENTE GENERAL de la compañía, los mismos que acuerdan por unanimidad, constituirse en la JUNTA GENERAL ORDINARIA al tenor de dispuesto en el Art.238 de la Ley De Compañías, resolviendo igualmente por unanimidad el siguiente orden del día a tratarse:

ORDEN DEL DÍA

- a) *Verificación del quórum.*
- b) *Conocer y resolver sobre los informes del gerente general, respecto al ejercicio económico 2015.*
- c) *Conocer y resolver sobre los estados financieros respecto del año 2015.*
- d) *Resolver sobre los dividendos de los accionistas*
- e) *Lectura y aprobación del texto integral del acta.*
- f) *Clausura.*

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez que se constituyó la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS y se procede verificación del quórum, se solicita a secretaria que se de lectura al primer punto a tratarse lo que motiva a la intervención del SR. OSCAR GUSTAVO TINOCO RAMIREZ en calidad de gerente general, él, hace un análisis económico financiero y contable destacando que el presente año no se obtuvieron utilidades debido a que la Empresa no se encontraba desarrollando sus actividades normales.

Luego pasa a referirse a los avances en materia legal para la activación de la empresa, además de los pagos efectuados por conceptos de multas con los organismos de control.

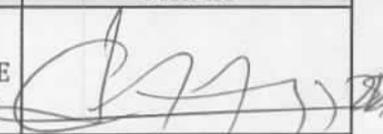
Por parte de la gerencia se solicita la lectura del siguiente punto a tratarse. En ese instante, la gerencia instruye a la contadora de la compañía Srta. Ana Salazar, para que de lectura y explique a los presentes sobre la información que contienen los documentos que forman parte de los Estados Financieros del año 2015; además explica cada una de las cuentas patrimoniales sobre los cambios y ajustes que se realizaron en capital social de la empresa. Aprovecha su intervención y menciona los cambios en materia laboral y fiscal a los que la compañía tuvo que acogerse.

GUALIN S.A.
RUC. 0992169362001

REGISTRO DE ASISTENCIA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FECHA 11/ABRIL/2016

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C.I.	CARGO	FIRMA
1	LOAYZA ROMERO CARLOS FELIPE	0702503350	SOCIO- PRESIDENTE EJECUTIVO	
2	TINOCO RAMIREZ OSCAR GUSTAVO	0703690479	SOCIO - GERENTE GENERAL	