



**Asamblea General o Junta de Socios
De Accionistas
De GYPSET S.A.**

A los 12 días del mes de mayo del año 2013, siendo las 10:am, en las instalaciones de la empresa **GYPSET S.A.**, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
MARTHA CECILIA CUADRADO PARRA	400
WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA	400

Suma Total de acciones o capital social	800

Todos los (accionistas o socios) de la Sociedad De **GYPSET S.A.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Mayo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante al año 2012, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012
4. Distribución de utilidades
5. Propositiones de los (accionistas o socios);
6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, un total de 800 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los (accionistas o socios) que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA dio lectura al siguiente informe:

Señores (accionistas o socios):

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal si lo amerita.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas o socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 4,80 % a favor de la empresa que es decir que por cada dólar que tenga que pagar tendrá un margen mínimo de liquidez para cubrir sus obligaciones

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución del 18,41 % Con relación al año 2011

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea o Junta Directiva, el proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación del Estados Financieros fueron debidamente pagados a sus empleados y presentados a los informes a las entidades de control en su momento oportuno

3º. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del Estado Financiero.

4º. Distribución de utilidades. La Asamblea de Accionistas o Junta de Socios dejo en estado parcial para próximo periodo el análisis en la distribución proporcional de las utilidades acumuladas durante el periodo del 2012

5°. Proposiciones de los Accionistas o socios. La Asamblea o Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo periodo del año 2013 establecer la distribución de la utilidad un margen para reserva legal con efecto de poder solventar más su patrimonio

6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea o Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea o Junta levantó la sesión siendo las 13:08pm



WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA
PRESIDENTE



MARTHA CECILIA CUADRADO PARRA
SECRETARIO