

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA DE SOCIOS DE ACCIONISTAS DE GYPSET S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

A los 19 Días del mes de Abril del 2015, a la 6.00 horas pasado el meridiano en las oficinas de GYPSET S.A, ubicadas en Córdoba 810 y Víctor Manuel Rendón piso 9 oficina 4, se reúnen en sesión Ordinaria las siguientes personas:

-Lcda. MARTHA CECILIA CUADRADO PARRA, WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA y la señorita YESENNIA BAYAS como secretaria.

ACCIONISTAS: Nº de acciones o cuotas

- MARTHA CECILIA CUADRADO PARRA. \$. 800.00

-WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA \$. 800.00

=====

TOTAL DE ACCIONES O CAPITAL SOCIAL \$.1600.00.

Todos los Accionistas de la Sociedad de GYPSET S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha 19 de Abril del 2015 dirigida en la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2014, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Verificación del Quórum.
- 2.- Informe del presidente y la Junta Directiva.
- 3.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
- 4.- Distribución de Utilidades.
- 5.- Proposiciones de los Accionistas y socios.
- 6.- Lectura y aprobación del Acta o de la Asamblea o junta de Socios.

1.- **Verificación del Quórum.** El presidente de la sociedad Sr. Wilson Fernando Yopez Tapia, informa que se encontraba representada en esta junta de Socios, un total de 1600. Acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencias los presentes podrian constituirse en asamblea con capacidad para

deliberar y tomar decisiones. Los accionistas y socios que están representados por apoderados. Su respectivo poder obran en los archivos de la secretaria de la sociedad.

2.- **Informe del Presidente y de la Junta Directiva.**- El Sr. Wilson Yopez Tapia dio lectura al siguiente informe:

Señores (Accionistas o Socios):

Rendimos a Uds. El informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2014. Los Estados financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a Uds. Se examinara 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 el resultado positivo en lo que concierne a la estabilidad financiera de la empresa. En efecto en este periodo las ventas han bajado en relación al 2013. Por lo tanto los activos corrientes Vs. Los pasivos corrientes demuestran una disminución, pero esto no incide en los proyectos que tenemos para este nuevo año fiscal.

**b).- Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.-**

Durante el año que se refiere este informe las ventas registran una disminución con relación con el año 2013.

**c.- Distribución de utilidades.**

La Junta directiva y la Presidencia de la Compañía se permiten recomendar a la asamblea o a la Junta Directiva. El proyecto de distribución de utilidades que aparece a continuación en los Estados Financieros fue debidamente pagado a sus empleados y presentados en los Informes a las entidades de control en su momento oportuno.

**d).- Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014.**

Oídas las explicaciones de los Administradores, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad por el siguiente Estado Financiero.

Atentamente.



Lcda. Martha Cuadrado Parra.

Representante legal



Wilson Yopez Tapia.

Presidente