



TRANSPORTE INTERNACIONAL - DESPACHOS ADUANEROS - REPRESENTACIONES - ASESORIA

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

A los 6 días del mes de Abril del año 2016, siendo las 9:45am, 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	\$ 800,00
WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA	\$ 800,00

Suma Total de acciones o capital social	\$1600.00

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 6 de Abril del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante al año 2015, 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 2015
4. Distribución de utilidades
5. Proposiciones 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 Sr. Wilson Fernando Yopez Tapia informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, un total de 1600 acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa,



TRANSPORTE INTERNACIONAL - DESPACHOS ADUANEROS - REPRESENTACIONES - ASESORIA

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 secretaría de la sociedad.

2º. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Wilson Fernando Yopez 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 **2015**. 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 el resultado positivo en lo que concierne a la estabilidad financiera de la empresa. En efecto en este año es importante manifestar que en este periodo las ventas han bajado con relación del año 2014, por tanto los activos corriente Vs los pasivos corrientes demuestran una disminución sobre el valor adquisitivo de la moneda (US\$ DOLAR), pero no va incidir en los proyectos que tenemos para este nuevo año fiscal.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una disminución con relación al año 2014

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 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.



TRANSPORTE INTERNACIONAL - DESPACHOS ADUANEROS - REPRESENTACIONES - ASESORIA

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 2015

5º. Proposiciones de los Accionistas o socios. La Asamblea o Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición que para este nuevo periodo del año 2016 establecer la distribución de la utilidad un margen para reserva legal con efecto de poder solventar más su patrimonio

6º. 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 levanto la sesión siendo las 12:00pm

MARTHA CECILIA CUADRADO PARRA
Representante Legal

WILSON FERNANDO YEPEZ TAPIA
Presidente