

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GEINCO CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 29 días del mes de Marzo de 2016, a las 15h30, en las oficinas de la compañía Geinco Cía. Ltda., ubicadas en la Av Shyris N34-328 y Portugal, Edificio Smerald, Piso 15, de esta ciudad de Quito, se toma la asistencia de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1711985083	CEVALLOS GUZMAN FABRICIO PAUL	33,33%	300,00
1713178455	ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL	33,33%	300,00
1713178463	ESPINEL JARAMILLO GUSTAVO ROBERTO	33,33%	300,00

Actúa como Presidente de Junta el Ing. Gustavo Espinel, en calidad de Socio de la Compañía Geincosolution Cía. Ltda., y como Secretario de la Junta, el Lcdo. Paúl Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Ing. Gustavo Espinel, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito por secretaría se de lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2015
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015
- 3.- Aprobar el Informe de Auditoría Externa 2015
- 4.- Resolver acerca del destino de las Utilidades, beneficios sociales, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Ing. Gustavo Espinel, dispone que se trate el primer punto del orden del día, que es: "Conocer y resolver sobre el "Informe de Gerente" concerniente a las actividades y resultados del ejercicio económico 2015" y le cede la palabra al Lcdo. Paúl Cevallos; quien procede con la lectura del "Informe de Gerente" basado en su gestión durante el año 2015, en calidad de Gerente General de Geincosolution Cía. Ltda., el Ing. Daniel Espinel realizó varias preguntas sobre las proyecciones presentadas para el año 2016, se intercambiaron opiniones y preguntas, se decide por unanimidad APROBAR el Informe de Gerente y a su vez agradecer la gestión realizada durante el año 2015.

Por haber concluido con todos los puntos del orden del día a tratarse, el Señor Presidente de Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 16H55 la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado, expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.



Lcdo. Paúl Cevallos
GERENTE GENERAL - SOCIO



Ing. Gustavo Espinel
PRESIDENTE - SOCIO



Sr. Daniel Espinel
SOCIO