

GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015

Machala, Marzo 26 del 2015

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, el veinte y seis de marzo del dos mil quince, siendo las once horas, en el local de Gestionar Gestionamc Cia Ltda , sin el requisito de la previa convocatoria, se celebra la presente Junta General y Universal de los socios de la Compañía; a efecto de lo cual y amparado en la Ley de Compañías, por unanimidad, expresan su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital;

1.- Mónica Patricia Cabezas Gutierrez con trecientas participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de trecientos 00/100 dólares (300usd.)

2.- Carlos Gonzalez Moreno con cien participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de trecientos 00/100 dólares (100usd.)

De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (400usd).

Comprobando que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, esta presidida por el Presidente Sr. Byron Mosquera Alvarez, actúa como secretaria la Sra Mónica Cabezas Gutiérrez, el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1° Informe del Gerente

2° Aprobación del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados , Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales;

Una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad, seguidamente se pasa al primer punto del día INFORME DEL GERENTE.

GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA.

Toma la palabra la Sra Mónica Cabezas Gutiérrez y manifiesta que el informe se ha presentado con anterioridad, lo que es aprobado en forma unánime por los presente, se pasa al segundo punto; APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE SITUACION DE CAMBIOS PATRIMONIALES, por el período 2014, por secretaría se da lectura al Balance de Situación Financiera, al Estado de Resultados, Estado de Flujo de Caja y Estado de Situación de Cambios Patrimoniales, toma la palabra el Gerente de la Compañía y manifiesta que los datos emitidos en cada documento, reflejan la situación actual de la Compañía GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA, lo que es aprobado en forma unánime por los presentes; sin haber otro asunto que tratar, concede un receso para la redacción del Acta. -----

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sección a las once horas y treinta y seis minutos, quienes firman en unanimidad de acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 26 de Marzo del 2015



Carlos Fabricio González
Socio Accionista



Mónica Cabezas Gutiérrez
Secretaria



Byron Mosquera Álvarez
PRESIDENTE