GALLETAS Y CONFITES "EL CÓNDOR"
**GALCONDOR CÍA. LTDA.**

Direccion: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato
Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301
Email: galcondor.cl@gmail.com; cvaca@andinanet.net
Ambato – Ecuador

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA.

**Celebrada el 10 de abril del 2015**

En la ciudad de Ambato, a los diez días del mes de abril del 2015, siendo las 15h00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Cinco lote 73 y Calle F, se reúnen los socios de la Compañía **GALLETAS Y CONFITES EL CÓNDOR GALCONDOR CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios.

Dirige la sesión el señor Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la Sra. Sonia María Bragé, en su calidad de Gerente. El señor Presidente dispone que secretaria de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los señores: Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz, propietario de 600 participaciones de un dólar americano cada una; David Fernando Vaca Bragé, propietario de 200 participaciones de un dólar americano cada una; y, Diego Alejandro Vaca Bragé, propietario de 200 participaciones de un dólar americano cada una, con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y Universal, para tratar el siguiente orden del día:

1) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
2) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
3) **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**
4) **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA**

Una vez conocido el orden del día los socios por unanimidad lo aprueban.

Habiéndose cumplido las formalidades de rigor, el señor Presidente declara instalada la sesión. Siendo las 15h15 se dispone dar paso al tratamiento del orden del día.

Direccion: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato
Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301
Email: galcondor.cl@gmail.com; cvaca@andinanet.net
Ambato – Ecuador

1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El socio Diego Alejandro Vaca Brage; Propone que se revise detalladamente los ingresos y gastos correspondientes. El presidente Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz conjuntamente con la Gerente Sra Sonia Maria Brage han supervisado que los ingresos y gastos están correctos de acuerdo a las ventas y compras, que se han realizado durante el periodo económico.

La moción es aceptada por los socios quienes por unanimidad resuelven:

RESOLUCIÓN:

Luego de revisar determinan que son correctos los ingresos y gastos respectivos. También mencionan que al revisar detalladamente cada uno de los socios están de acuerdo con las cifras del balance, por lo que, dejan constancia de su aprobación.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al segundo punto del orden del día

2) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL GERENTE

La Gerente Sra. Sonia Maria Brage lee su informe y da una explicación detallada de cada uno de los puntos mencionados en el informe de Gerencia. Los socios se encuentran conformes con las explicaciones dadas y felicitan las gestiones realizadas por la Sra Gerente.

RESOLUCIÓN

Se aprueba el informe presentado por la señora Gerente de la compañía.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al tercer punto del orden del dia

3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

En este momento toma la palabra la Gerente Sra. Sonia Maria Brage informa que de acuerdo con las cifras antes aprobadas, del ejercicio económico 2014, a generado una Utilidad Neta de TRES MIL CIENTO DOS CON 29/100, DÓLARES AMERICANOS (USD3.102,29), luego de haber pagado el impuesto a la renta, las utilidades a los trabajadores y realizar la reserva legal de acuerdo a lo que indica la ley de compañías, en el ejercicio económico de este año. Por lo cual solicita a los socios presentes mociones para dicho resultado. El socio David Fernando Vaca Brage, mociona que dicho resultado se mantenga en la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, para restar de la pérdida

Direccion: Calle 5 Lote 73 y Calle F - Parque Industrial Ambato
Teléfonos: (03) 2 434052- 2434301
Email: galcondor.cl@gmail.com; cvaca@andinanet.net
Ambato – Ecuador

correspondiente al ejercicio económico del año 2012, de acuerdo a lo que indica el reglamento correspondiente.

La moción es aceptada por los socios quienes por unanimidad resuelven:

**RESOLUCIÓN**

Determinan que se mantengan en la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, para restar de la pérdida correspondiente al ejercicio económico del año 2012, de acuerdo a lo que indica el reglamento correspondiente.

El presidente de la Compañía solicita de lectura al cuarto punto del orden del día

**4) APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA**

El presidente declara un receso para redacción de la presente acta.

Siendo 18:15 horas, se reinstala la sesión con el mismo quórum del 100% de su instalación; El presidente dispone que por secretaria se de lectura a la presente acta. La Junta General aprueba, al término de la presente reunión, el contenido integro del acta, después de haber sido leída por la Secretaria.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación alguna y firman:

Sr. Carlos Guillermo Fabricio Vaca Ruiz
**PRESIDENTE**
**SÓCIO**

Sra. Sonia María Bragé
**GERENTE GENERAL**
SECRETARIA DE LA JUNTA

Sr. Diego Alejandro Vaca Bragé
**SÓCIO**

Sr. David Fernando Vaca Bragé
**SÓCIO**