

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GUSTAVO VILLAGOMEZ ANDINO GVA CIA. LTDA.**

En Guaranda, en su local principal ubicado en la calle Manuela Cañizares N°. 408 y Pichincha, Parroquia Angel Polibio Chávez, siendo las 19:00 hs., del día 31 de marzo del 2016, se reúnen el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía GUSTAVO VILLAGOMEZ ANDINO GVA CIA. LTDA., constituyéndose en Junta Universal de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de compañías, cumpliendo así con los Estatutos y la Ley. El Presidente Sr. Rafael Ballesteros Chávez dispone al Secretario Sr. Gustavo Villagómez Andino dé lectura a la propuesta del Orden del día para la presente Junta Universal:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2015, y Resolución sobre los Resultados.

Puesto en consideración el texto de la convocatoria, ésta es aprobada por los socios asistentes. El Presidente Sr. Rafael Ballesteros dispone tratar el primer punto:

1. **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2015.** El Presidente Sr. Rafael Ballesteros concede la palabra al Gerente General Sr. Gustavo Villagómez para que dé lectura a su informe (Anexo 1). Una vez conocido el informe la Sra. Rosa A. Ballesteros López mociona se lo apruebe. Sometida a votación el Informe de Gerencia es aprobado por unanimidad. **RESOLUCION:** LA JUNTA UNIVERSAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015.

2. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2015, y Resolución sobre los Resultados.** El Presidente Sr. Ballesteros solicita al Sr. Gustavo Villagómez dé a conocer los Estados Financieros del año 2015, con los siguientes datos: Balance de Situación: ACTIVO \$ 800.00; PASIVO \$ Cero; PATRIMONIO NETO \$ 800.00. Estado de Resultados: INGRESOS Cero. GASTOS Cero. No hay RESULTADOS. Una vez conocidos los balances el Presidente pide a los asistentes manifestarse sobre los mismos. La Sra. Rosa A. Ballesteros mociona se los apruebe en su totalidad. El Gerente General Sr. Villagómez explica que al no haber movimiento económico no hay resultados. Los asistentes aprueban la explicación del Gerente sobre los resultados. **RESOLUCION:** LOS BALANCES DEL AÑO 2015, Y LA EXPLICACION DEL GERENTE GENERAL SOBRE LOS RESULTADOS, SON APROBADOS POR UNANIMIDAD.

Siendo las 20:15 hs., el Presidente clausura la Junta General Universal, concede un receso para elaborar la presente acta. Se reinstala la sesión con los mismos socios asistentes. Una vez que se da lectura del acta, la Sra. Rosa Ballesteros mociona la aprobación del acta. Sometida a votación la APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman el Presidente, el Secretario que certifica, conjuntamente con los socios presentes:


Rafael Ballesteros Chávez
PRESIDENTE – SOCIO


Gustavo Villagómez Andino
GERENTE GENERAL – SOCIO


Rosa Ballesteros López
SOCIA