

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "GEMMOLLES SOCIEDAD ANÓNIMA" REALIZADA EL MARTES 4 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Latacunga, hoy martes 04 de abril del 2017 se reúnen los socios de la Compañía: señora Nancy Guadalupe Chango Rosero, señor Iván Eduardo Pilatuña Bastidas y el señor Alex Mauricio Albán Santana, por sus propios derechos. Con la presencia y representación del cien por cien del capital social de la Compañía la Junta de Socios resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios y tratar el siguiente Orden del Día propuesto por el señor Gerente:

1. Aprobación de Estados Financieros.
2. Destino de Resultados obtenidos por el periodo fiscal 2016.
3. Asuntos Varios referentes al buen funcionamiento de la Empresa.
 - a. Aprobación para seguir con la actividad económica en el terrero arrendado hasta diciembre del 2018, fecha en que se termina el contrato de arrendamiento.
 - b. Proceso para cualquier compra de equipo o remodelación en las instalaciones de la plantación.

Preside esta Junta el señor Iván Eduardo Pilatuña Bastidas en su calidad de Gerente de la Compañía y actúa como secretaria la Presidente, señora Nancy Chango; por lo tanto el Gerente declara instalada la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

1. Aprobación de Estados Financieros

Se analizan los Estados Financieros por el periodo fiscal 2016 presentados por el señor Contador, los mismos que reflejan ganancias. Además se recibe explicación de cada una de las cuentas contables, junto con sus anexos.

Los socios por unanimidad aprueban los Estados Financieros.

2. Destino de Resultados obtenidos por el periodo fiscal 2016

Se pone en consideración el destino de los resultados obtenidos por el periodo fiscal 2016, en donde la junta aprueba la distribución del 15% para reparto de utilidades a trabajadores y la distribución de dividendos a los socios por la utilidades después de impuestos y reparto a trabajadores. La junta aprueba por unanimidad.

3. Asuntos Varios referentes al buen funcionamiento de la Empresa.

- a. **Aprobación para seguir con la actividad económica en el terrero arrendado hasta diciembre del 2018, fecha en que se termina el contrato de arrendamiento.**

Se discute la permanencia para seguir con la actividad comercial ya que el contrato de arrendamiento del terreno en donde se encuentran las instalaciones de la plantación, se termina el diciembre del 2018, por acuerdo entre los socios se acepta continuar con la actividad económica hasta la terminación del contrato, luego de este evento se analizara la opción de liquidar, vender o ceder los derechos de la empresa. Se solicita avanzar con la valoración total de la empresa.

- b. **Proceso para cualquier compra de equipo o remodelación en las instalaciones de la plantación.**

Se acuerda que cualquier remodelación a las instalaciones de la finca sobre el terreno arrendado y toda compra de equipo y maquinaria, sea aprobada por los tres socios de la Empresa.

Concluido el orden del día, la Junta General declara terminada la sesión, por lo que el Gerente concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta de Junta.

Siendo las 18:00 se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en todo su texto como contenido y suscrita por las partes.

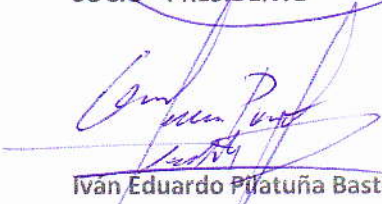
Se levanta la sesión.

FIRMAN:



Nancy Guadalupe Chango Rosero

SOCIO - PRESIDENTE



Ivan Eduardo Pilatúña Bastidas

SOCIO - GERENTE



Alex Mauricio Albán Santana

SOCIO