

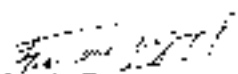
GONZAGA YANEZ CIA. LTDA

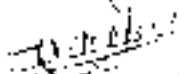
CUENCA - AZUAY - ECUADOR

ACTA No 8

En la Ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19:00 se reúnen los socios fundadores de Gonzaga Yáñez Cia. Ltda. Previa CONVOCATORIA del Sr. Presidente y Gerente de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la Reunión
 2. Constatación de Quorum
 3. Informe Financiero del Gerente
 4. Aprobación del Balance de comprobación del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014.
 5. Cierre
-
1. Toma la palabra el Sr. Danilo Gonzaga, Presidente de la Compañía para dar la bienvenida a todos los presentes, solicitando muy comedidamente que se lleve a cabo una reunión cordial y que las decisiones a tomar sean en beneficio de nuestra empresa.
 2. Se cuenta con la presencia de todos los socios fundadores.
 3. El Sr. Oswaldo Gonzaga, toma la palabra para dar su informe económico y presentar los estados financiero al 31 de diciembre del 2014, en el cual da a conocer la recuperación del capital perdido el año pasado y una ganancia de 31.08 USD, por lo tanto los socios podrán hacer la distribución de las mismas luego que se realicen las reservas legales pertinentes, así mismo, la empresa queda al 31 de diciembre con caja disponible de 5,429.92 USD, y con un inventario físico valorado en 17892.5 y un incremento en el patrimonio por un incremento en el pasivo de la empresa de 3772.14 USD.
 4. Luego de revisar la documentación y el informe de gerencia, la Junta General de Socios procede a la aprobación del mismo por unanimidad, para que sea presentado ante la Superintendencia de Compañías
 5. Siendo las 8:56 PM se da por finalizada la sesión.


Sr. Danilo Gonzaga Y.
PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Gonzaga Y.
GERENTE

Como Secretaria de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA., CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del ORIGINAL.


Sr. Patricia Gonzaga Y.
SECRETARIA

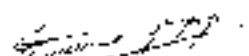
GONZAGA YANEZ CIA. LTDA

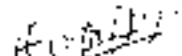
CUENCA - AZUAY - ECUADOR

ACTA No 8

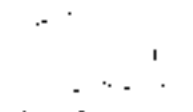
En la Ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19:00 se reúne la Directiva de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA. Para conocer y analizar el balance económico con corte al 31 de Diciembre del 2014, previo a la aprobación de los mismos en Asamblea General, se cuenta con la presencia del Presidente, Gerente y Secretario, se da lectura al Balance de Comprobación, indicando que durante el tercer año de actividad económica se ha obtenido una utilidad de 31.08 USD, debido por un lado al incremento de los gastos operativos tal como el arrendamiento de un local comercial en la parte central de la ciudad, así mismo la empresa queda al 31 de diciembre con caja disponible de 5.429.92 USD. y con un inventario físico valorado en 17892.5 y un incremento en el patrimonio por un incremento en el pasivo de la empresa de 3772.14 USD. Luego de la lectura del informe la Junta General de Socios procede a su aprobación por unanimidad.

Para constancia de lo cual firman.


Sr. Danilo Gonzaga Y.
PRESIDENTE


Sr. Oswaldo Gonzaga Y.
GERENTE

Como Secretaria de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA., CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del ORIGINAL.


Sr. Patricia Gonzaga Y.
SECRETARIA