

GONZAGA YANEZ CIA. LTDA
CUENCA – AZUAY – ECUADOR

ACTA No 12

En la Ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de Abril del 2015, siendo las 19:00 se reúnen los socios fundadores de Gonzaga Yáñez Cía. 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 2015.
 5. Distribución de Utilidades.
 6. Lectura y aprobación del Acta.
 7. 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. El Gerente de la compañía informó contar con la presencia de todos los socios para deliberar y tomar decisiones. Los socios presentes son los titulares del 100% de las cuotas sociales
 3. La Eco. Patricia Gonzaga, en calidad de Gerente General, toma la palabra para dar su informe económico y presentar los estados financiero al 31 de diciembre del 2015, en el cual da a conocer el incremento de los márgenes de utilidad 373.49% de la empresa es decir 11,608.02 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 8,366.47 USD, y con un inventario físico valorado en 23,705.98 USD y

empresa de 15,000 USD que se efectuará a finales del mes de noviembre del año pasado.

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. Los señores socios han procedido a deliberar en relación a la distribución de las utilidades generadas en este año y proceden a aprobar por unanimidad la capitalización del 30% de las mismas para elevar el capital social de la empresa es decir 3482.41 USD, el 70% restante pasará a ser distribuido de la siguiente manera: 45% para el Sr. Socio Jaime Oswaldo Gonzaga Yáñez; 45% USD Eco. Patricia Aracely Gonzaga Yáñez; y para el Sr. Danilo Francisco Gonzaga Yáñez 10%.
6. Se procede a dar lectura al acta de la reunión, misma que es aprobada sin observaciones por la Junta General de Socios.
7. El Sr. Presidente levanta la Sesión siendo las 20:45 pm.


Sr. Danilo Gonzaga Y.
PRESIDENTE


Ec. Patricia Gonzaga Y.
GERENTE

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


Sr. Oswaldo Gonzaga Y.
SECRETARIA

GONZAGA YANEZ CIA. LTDA
CUENCA – AZUAY – ECUADOR

ACTA No 12

En la Ciudad de Cuenca a los 13 días del mes de Abril del 2015, siendo las 19:00 se reúnen los socios fundadores de Gonzaga Yánez Cía. Ltda. previa convocatoria del Sr. Presidente y Gerente de la empresa. Para conocer y analizar el balance económico con corte al 31 de Diciembre del 2015, se cuenta con la presencia de la Junta General de Socios en su totalidad. Se procede a dar lectura al Balance de Comprobación, quedando al 31 de diciembre una caja disponible 8,366.47 USD, un inventario físico valorado en 23,705.98 USD y patrimonio neto de 28.810.9 USD, se indica además que durante el cuarto año de actividad económica se ha obtenido una utilidad neta de 11,608.02 USD. Por unanimidad los Balances y demás estados financieros son aprobados. En lo referente a la distribución de utilidades, la Junta General de Socios procede a aprobar la capitalización del 30% de las mismas para incrementar el patrimonio de la empresa y el valor excedente (70%) será distribuido de la siguiente manera: 45% para el Sr. Socio Jaime Oswaldo Gonzaga Yánez; 45% USD Eco. Patricia Aracely Gonzaga Yánez; y para el Sr. Danilo Francisco Gonzaga Yánez 10%.

Siendo las 20:45 pm se da por terminada la sesión y se agradece la presencia de los señores socios.

Para constancia de lo cual firman:



Sr. Danilo Gonzaga Y.

PRESIDENTE



E. Patricia Gonzaga Y.

GERENTE

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



Sr. Oswaldo Gonzaga Y.

SECRETARIO