

GONZAGA YANEZ CIA. LTDA
CUENCA – AZUAY – ECUADOR

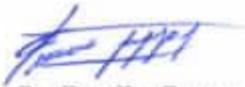
ACTA No 14

En la Ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Abril del 2017, 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 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 2016, en el cual da a conocer que durante este año ha habido un estancamiento en las ventas lo que aunado a el incremento de impuestos ha originado una disminución del rendimiento de la empresa de un 40% a un 36%, a pesar de esta contracción en el crecimiento de la empresa se han obtenido utilidad bruta por un valor de 16.570,07 USD, y que los señores 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 8450.42 USD, y con un inventario físico valorado en 40,498.39 USD y patrimonio neto de 31,647.38 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. Los señores socios han procedido a deliberar en relación a la distribución de la utilidad neta generada en este año y proceden a aprobar por unanimidad el uso del 20% de la utilidad neta como fondo de reserva de la empresa por un valor de 2197.19 USD, su valor excedente pasará a ser distribuido 3954.94 USD para el Sr. Socio Jaime Oswaldo Gonzaga Yáñez, 3954.95 USD Eco. Patricia Aracely Gonzaga Yáñez, y para el Sr. Danilo Francisco Gonzaga Yáñez 878.88 USD.
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 Secretaria de GONZAGA YANEZ CIA. LTDA., CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del ORIGINAL.



Ec. Patricia Gonzaga Y.
SECRETARIA-AD HOC