

**GONZAGA YANEZ CIA. LTDA**

**CUENCA – AZUAY – ECUADOR**

**ACTA No 16**

En la Ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2017, 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 2017.
  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 financieros al 31 de diciembre del 2017, en el cual da a conocer que durante este año ha habido un incremento en las ventas de alrededor del 35%, pero al igual que se han incrementado las ventas tenemos un aumento de los costos y gastos, en una mayor proporción, ocasionando una disminución en los niveles de utilidades en este periodo fiscal, debido a la gran inestabilidad económica que se ha visto durante estos últimos meses. A pesar de ello se ha obtenido una utilidad neta de 9086.52 USD, que los

socios podrán hacer la distribución de las mismas luego de realizar las reservas legales pertinentes. Así mismo la empresa queda con un valor en efectivo de 12.596,90 USD y un inventario final valorado en 70.130,36 USD y un patrimonio neto de 34.142,33 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 las utilidad neta generada en este año y proceden a aprobar por unanimidad el uso del 20% de las utilidad neta como fondo de reserva de la empresa por un valor de 1817.30 USD, y su valor excedente pasará a ser distribuido de la siguiente manera 3271.15 USD para el Sr. Socio Jaime Oswaldo Gonzaga Yáñez, 3271.15 USD Eco. Patricia Aracely Gonzaga Yáñez, y \$ 726.92 USD para el Sr. Danilo Francisco Gonzaga Yáñez. Se procede a dar lectura al acta de la reunión, misma que es aprobada sin observaciones por la Junta General de Socios.
6. 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