

GMJFELIX CIA. LTDA.

Ambato, 16 de mayo del 2014

JUNTA GENERAL ORDINARIA

La compañía GMJFELIX CIA. LTDA., celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 16 días del mes de mayo del año 2014, siendo las 15:00 , en la sede social de la compañía ubicada en Santa Rosa sector Undina principal sn de la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión la Sta. María Anabel Jerez y actúa como secretaria el Gerente la Ing. Doris Mayorga Calvache. Toma la palabra la señorita presidenta quien da la bienvenida a todos los accionistas y agradece su puntualidad pide a la señora secretaria se lea la convocatoria, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de acta
3. Presentación de Estados Financieros
4. Informe de Gerente General
5. Puntos varios.

PRIMERO.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas MAYORGA CALVACHE DORIS propietaria de 392 participaciones, MAYORGA CALVACHE JOSE propietario de 4 participaciones, JEREZ CAMINO MARIA ANABEL propietaria de 4 participaciones, hasta aquí los accionistas de la compañía que representan el 100% del capital pagado de la compañía, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

La presidenta declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

SEGUNDO.- Aprobación de acta.- La Secretaria la Ingeniera Doris Mayorga procede a dar lectura del acta anterior, en el cual acuerdan en dar por aprobado el acta.

TERCERO.- Presentación de Estados Financieros.- La contadora procede a la presentación de los estados financieros a los asistentes, da las explicaciones correspondientes.

CUARTO.- Informe de Gerente General.- Toma la palabra la Ingeniera Doris Mayorga Calvache Gerente la misma que expone su rendición de cuentas en el periodo 2013, la misma menciona haber desarrollado todo con total normalidad este Periodo y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la compañía con los respectivos organismos de control a los que nos debemos, como podemos mencionar Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otros entes de control respecto al aspecto económico, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acredita y se encuentra a disposición de todos los compañeros en los archivos de la compañía.

Toma la palabra la señorita presidenta la misma que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los accionistas, acto seguido toma la palabra el señor José Mayorga y manifiesta que por su parte está bien lo expuesto y felicita a los directivos por el correcto desempeño en sus funciones, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe socio económico.

QUINTA.- Lectura y aprobación del acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la junta manifiesta que está de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 18H 15 se da por terminada y clausurada esta Junta General ordinaria de la compañía GMJFELIX CIA. LTDA. Para lo cual certifican:

Ing. Doris Mayorga Calvache

SECRETARIA

María Anabel Jerez

PRESIDENTE