GIBAGO Cía. Ltda.

P. O. Box 17-21-402
Quito, Ecuador

Teléfono: 593-2239-0943
Telefax: 593-2239-1362
e-mail: gibago@andinanet.net

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GIBAGO CIA. LTDA., CELEBRADA EL LUNES 10 DE MARZO, 2014.-

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes 10 de marzo del 2014, a las 15h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 20 de la Vía Interoceánica y Camino antiguo a Puembo, con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de Socios de la compañía GIBAGO CIA. LTDA, con el objeto de deliberar y aprobar los siguientes puntos. 1. Informe de Presidente y Gerente General por el ejercicio económico 2013.- 2. Revisión y aprobación del Balance General correspondiente al año 2013.- 3. Destino de las utilidades.- 4.- Nombramiento de Presidente y Gerente General para el periodo 2014 – 2018.- Preside la Junta la titular, señora Luisa Giselle Baquero González, y actúa como Secretario el suscrito Gerente General, Ingeniero Nelson Gándara Dávalos.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por si y el número de votos que les corresponde. Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital social íntegramente pagado de la compañía, documento que firmado por la Presidente y el Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, la señora Presidente pone a consideración de la misma los puntos del orden del día.- Estando todos de acuerdo, procede inmediatamente con el primer punto dando lectura del Informe a los socios de Presidente y Gerente General sobre la situación y desarrollo de la empresa en el año 2013, el mismo que después de la deliberación de los socios es aprobado por unanimidad.- Se procede a tratar el segundo punto del orden del día con la revisión de los Balances del ejercicio económico 2013, documento que fue aprobado en forma unánime.- A continuación la Presidente manifiesta que se debe tomar una decisión sobre el destino de las utilidades propuesto en el Informe de Presidente y Gerente General anteriormente leído y aprobado.- La señora Gina Baquero propone aprobar la propuesta de Presidente y Gerente y que se reinviertan en la empresa las utilidades generadas en el ejercicio económico que nos ocupa, la misma que es aprobada por unanimidad.- Tanto el informe de Presidente y Gerente General como los Balances por el año 2013 se agregan al Expediente de Actas.- A continuación la Presidente informa a los señores socios que este año corresponde nombrar a nuevo Presidente y Gerente General en vista de que los nombramientos anteriores culminan en el presente mes.- La señora Gina Baquero propone la reelección de la Sra. Giselle Baquero y del Ing. Nelson Gandara como Presidente y Gerente General, respectivamente, debido a la buena y eficiente gestión que han realizado en los años anteriores, propuesta que es aprobada por unanimidad. En vista de que han sido tratados todos los puntos objeto de la Junta, la Presidente y el Gerente General reelegidos agradecen a los socios por su confianza.

Sin haber otro asunto que tratar, se levanta la Junta a las 16h15, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la junta a las 16h45, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-

Sra. Giselle Baquero de Gándara

Ing. Nelson Gándara Dávalos

Sra. Gina Baquero de Guarderas

Sr. Edgar Yépez Caicedo