GIBAGO Cía. Ltda.

RUC: 1791911962001
Km 20 Vía Interoceanica
Quito, Ecuador

Teléfono: 593-3895-894
Telefono: 593-3895-922
e-mail: gibago@gibago.com.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GIBAGO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 04 DE MARZO, 2016.-

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 04 de marzo del 2016, a las 10h00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas en el kilómetro 20 de la Vía Intercoeánica 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 2015.- 2. Revisión y aprobación del Balance General correspondiente al año 2015.- 3. Destino de las utilidades.- 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 2015, en el mismo hacen énfasis en puntos que son considerados de importancia para la compañía:
1.- Las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015 por USD $41.899,12 serán acumuladas y registradas en la cuenta correspondiente de "Utilidades acumuladas"
2.- Considerando las resoluciones que saco el SRI se dispone procedimientos para los impuestos diferidos aplicados desde el año 2015, por tal motivo se procede a la reclasificación del valor de impuestos diferidos por USD. 4328.93 que se realizó en la aplicación de NIIF.
3.- Según NIIF 8, Políticas Contables, cambios en las estimaciones Contables y Errores; se registra a la cuenta de patrimonio el valor de USD. 1571.78, por motivo de análisis de valor residual de activos fijos, una vez deliberados los puntos con los socios son aprobados por unanimidad.
Se procede a tratar el segundo punto del orden del día con la revisión de los Balances del ejercicio económico 2015, 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 registren las utilidades generadas en el ejercicio económico que nos ocupa, en la cuenta de Utilidades Acumuladas. La propuesta es aprobada por unanimidad.- Tanto el informe de Presidente y Gerente General como los Balances por el año 2015 se agregan al Expediente de Actas.- En vista de que han sido tratados todos los puntos objeto de la Junta, la Presidente y el Gerente General agradecen a los socios por su confianza.

Sin haber otro asunto que tratar, se levanta la Junta a las 10h30, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la junta a las 11h00, 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

GIBAGO Cía. Ltda.
RUC: 1791911962001
Km 20 Via Interoceanica
Quito, Ecuador

Teléfono: 593-3895-864
Telefono: 593-3895-922
e-mail: gibago@gibago.com.ec

LISTA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GIBAGO CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES 04 DE MARZO DE DOS MIL DIEZ Y SEIS.-

Nombre del Socio	No. Participación	No. Votos	Firma
Baquero González Gina C.I. # 170520140-6	1	1	
Gándara Dávalos Nelson C.I. # 170444296-9	69.998	69.998	
Yépez Caicedo Edgar C.I. # 040083372-9	1	1	
TOTAL	70.000	70.000	

Giselle Baquero González
Presidente

Nelson Gándara Dávalos
Gerente General – Secretario