



COMERCIAL GUAYASAMIN CIA. LTDA.

*Servicio técnico, asesoría y repuestos para motores
a diesel y gasolina, grupos generadores,
tableros de transferencia, tableros de control, motores eléctricos.*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMERCIAL GUAYASAMIN COMGUAY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 24 DE FEBRERO DEL 2.015

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Febrero del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Diego Vázquez de Cepeda N76-40 y Av. Mariscal Sucre, siendo las 17:00 horas, se reúnen el Señor Julio César Guayasamin Ubidia y la Señora Delia María Fierro Brito, Socios de Comercial Guayasamin COMGUAY Cia. Ltda.

Por estar reunido el 100% del total del Capital suscrito, se deja constancia de la Convocatoria previa realizada.

Se instala la Junta General Universal y actúa como Secretario el Señor Julio César Guayasamin Ubidia Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día

- 1.- Informe del Gerente General
- 2.- Nombramiento de Presidente de Comercial Guayasamin COMGUAY Cia. Ltda. para el periodo 2.015 – 2.020.
- 3.- Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el ejercicio económico del año 2.014.

Aprobado el Orden del Día, se pasa a tratar cada punto. El Señor Julio César Guayasamin Ubidia, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2.014, el mismo que es aprobado.

Luego, debido al sensible fallecimiento del Sr. José Julio César Guayasamin Vallejo, se elige como Presidenta de la Empresa a la Sra. Delia María Fierro Brito, quien acepta el cargo respectivo.

Se da a conocer el resultado obtenido en el año 2.014 y que consta en los Estados Financieros entregados a los Socios. Analizados todos los documentos y resultados, son aprobados por la Junta General y se decide por unanimidad que la utilidad producida sea repartida totalmente entre los Socios, de acuerdo a los porcentajes respectivos.

Concluidos los puntos del Orden del Día, se aprueban los documentos que forman parte del expediente de la presente Acta y que son los siguientes:



COMERCIAL GUAYASAMIN CIA. LTDA.

*Servicio técnico, asesoría y repuestos para motores
a diesel y gasolina, grupos generadores,
tableros de transferencia, tableros de control, motores eléctricos.*

- a.- Copia de la Convocatoria realizada a los Socios para la Junta General
- b.- Lista de Socios asistentes a la Junta General Ordinaria Universal.
- c.- Copia de la presente Acta, certificada por Secretaría.
- d.- Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2.014
- e.- Informe del Gerente General.
- f.- Copia del Certificado de Defunción del Sr. José Julio César Guayasamin Vallejo

Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar la presente Acta la misma que es leída y aprobada una vez que se reinstaló la Sesión.

Siendo las 18:15 horas se da por concluida la Sesión y para constancia de lo expuesto, firman las personas asistentes.

Delia Maria Fierro Brito
PRESIDENTA

Julio Cesar Guayasamin Ubidia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Es fiel copia del original. Certifico.

Julio Cesar Guayasamin Ubidia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO