



[Handwritten signature]

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
GEMS S.A**

**MARZO 06 DE 2015
ACTA No 42**

En Piedecuesta, a los 06 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 10:00 a.m. en el domicilio principal de la sociedad **GEMS S.A.**, ubicada en GRANJAS DE MANZANARES LOTE 27 K 6 vía Piedecuesta, se reunieron los accionistas de la sociedad Gems S.A. para celebrar reunión de Asamblea General Ordinaria convocada por la gerencia de la compañía mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los accionistas a la dirección registrada en la secretaria de la sociedad y también enviada por el correo electrónico de cada uno de los accionistas de conformidad con lo establecido en los estatutos de constitución y en las normas vigentes, desarrollándose el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA.

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario.
3. Aprobación del orden del día
4. Presentación del Informe de Gestión por parte de los administradores.
5. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2014.
6. Presentación del informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del informe de Gestión y de los Estados Financieros del año 2014.
8. Presentación y aprobación proyecto de utilidades
9. Elección Junta Directiva periodo 2015-2016
10. Elección Revisor Fiscal y asignación de honorarios para el año 2015-2016
11. Propositiones y varios.
12. Clausura.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

Los asistentes a esta reunión fueron los siguientes accionistas:

NOMBRE	CEDULA	ACCIONES	VALOR
PAULINA GOMEZ SOTO	42.102.232	315	\$ 315.000.000
PEDRO PARRA MANTILLA	91.177.624	315	\$ 315.000.000
JUAN EUGENIO GUARIN	15.348.592	18	\$ 18.000.000
TOTAL		648	\$ 648.000.000

El señor Gerente de la sociedad, PEDRO PARRA MANTILLA, informa que se encuentran representadas en la reunión SEISCIENTAS CUARENTA Y OCHO (648) acciones que corresponden exactamente al 72% de la totalidad del capital suscrito y pagado, y que por lo tanto se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.



gjt

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Como Presidente de la Asamblea fue designado el señor JUAN EUGENIO GUARIN y como secretaria a la señora ELBA LILIANA BUENO BALAGUER propuesta que fue aprobada por unanimidad.

3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día fue leído por el presidente de la Asamblea, el cual fue aprobado por unanimidad, propuesto en la convocatoria y con fundamento en éste se deliberó y se adoptaron las decisiones que se transcriben en la presente acta.

4. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES

El señor PEDRO PARRA MANTILLA presenta el informe de gestión correspondiente al año 2014 el cual se adjunta a la presente acta.

5. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2014.

La señora Elba Liliana Bueno Balaguer, contadora de Gems S.A, presenta análisis financiero comparativo, teniendo como base las cuentas de balance y de resultados cuyos informes se adjuntan a la presente acta.

- a. Los estados financieros del año 2014, los cuales presentan unos activos totales de \$10.723.389.000 discriminados así: Activo corriente \$4.443.086.000, Activo Fijo por valor de \$3.167.905.000, intangibles por valor de \$1.333.278.000, y Valorizaciones por valor de \$1.779.120.000
- b. Los pasivos están conformados por: Pasivo corriente por valor de \$2.773.749.000, pasivos a mediano y largo plazo por valor de \$2.290.506.000 para un total de pasivos de \$5.064.255.000
- c. Referente a los resultados del ejercicio, informa que la utilidad neta del periodo fue de \$825.792.000 correspondiente a un 7.77% del total de los ingresos del año que fueron del \$10.628.1000.000
- d. Los costos de operación fueron de \$6.131.337.000, los gastos administrativos por \$2.592.553.000, los de ventas fueron de \$295.186.000, otros ingresos por valor de \$141.109.000, otros gastos por \$486.122.000 para una utilidad antes de impuestos por valor de \$1.284.011.000.

6. PRESENTACION DEL INFORME DEL REVISOR FISCAL.

El señor NELSON ARTURO ROMERO RODRIGUEZ, revisor fiscal de la sociedad presenta el informe correspondiente al año de 2014, el cual fue comentado con los accionistas y se adjunta a la presente acta



Handwritten signature

7. APROBACION DEL INFORME DE GESTION Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

El señor JUAN EUGENIO GUARIN RAMIREZ, presidente de la Asamblea coloca a consideración de los accionistas el informe de Gestión y los Estados Financieros de año 2014, expuestos y analizados con anterioridad, los cuales fueron aprobados por los accionistas presentes. Esta aprobación incluye los Estados Financieros de la sucursal en Ecuador.

8. PRESENTACION Y APROBACION PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La señora PAULINA GOMEZ SOTO, pone en consideración de la asamblea la siguiente propuesta de distribución de utilidades:

Utilidades Acumuladas de años anteriores:	\$	1.867.792.000
Utilidades del ejercicio año 2014	\$	825.792.000
TOTAL UTILIDADES POR DISTRIBUIR	\$	2.693.584.000
(-) Reserva Legal	\$	82.579.200
UTILIDADES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	\$	2.611.004.800

De las utilidades a disposición de la asamblea por valor de \$2.611.004.800 se propone distribuir \$400.500.000 y el valor restante de \$2.210.504.800 quedará como utilidades acumuladas. Los dividendos por valor de \$400.500.000 (\$445.00.000 por acción) serán cancelados a los accionistas en el mes de abril. La propuesta anterior fue debatida y aprobada por el 100% de las acciones presentes en la reunión que representan un 72% del capital suscrito y pagado de la sociedad.

9. ELECCION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2015-2016.

El accionista Juan Guarín, propone la siguiente plancha para la conformación de la Junta Directiva para el 2015-2016

Renglón	Principales	Suplentes
1	Pedro Parra Mantilla	Luis Ernesto Ardila
2	Paulina Gómez Soto	Elba Liliana Bueno Balaguer
3	Juan Eugenio Guarín	Erika María Morales Gaviria

Sometida a votación la plancha postulada y realizado el escrutinio correspondiente, el resultado fue el siguiente: Votos a favor: 648 acciones que representan el 100% de las acciones presentes en la reunión. Votos en contra: cero (0) acciones. De acuerdo al escrutinio la Junta Directiva para el periodo 2015-2016 es la siguiente:



foff

Renglón	Principales	Suplentes
1	Pedro Parra Mantilla	Luis Ernesto Ardila
2	Paulina Gómez Soto	Elba Liliana Bueno Balaguer
3	Juan Eugenio Guarín	Erika María Morales Gaviria

10. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS PARA EL AÑO 2015-2016

El señor JUAN GUARIN RAMIREZ, presidente de la Asamblea, pone a consideración de la asamblea la reelección como revisor fiscal, quienes designan al Señor Nelson Arturo Romero Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía No 5.654.174 como Revisor Fiscal principal y a la señora Durley Yalle Ramirez Mendoza identificada con la cédula de ciudadanía No 1.098.636.930 como Revisor Fiscal suplente; los honorarios serán por el valor de \$1.300.000 año 2015.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

La señora Paulina Gómez toma la palabra para informar que se espera para este año acreditar la mayoría de pruebas que se realizan en el laboratorio ante la ONAC.

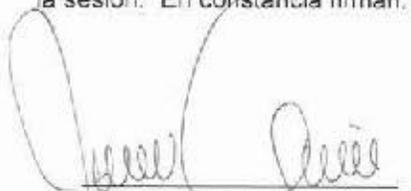
APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día, el presidente autoriza un receso de 1 hora para que la secretaria de la Asamblea elabore el acta de la reunión de Asamblea General de Accionistas; pasado este tiempo la secretaria procede a leer el acta de la reunión, acto seguido el presidente la somete a consideración de la asamblea.

La Asamblea aprueba con el voto favorable del 100% de las acciones presentes en la reunión que corresponden al 72% del capital suscrito y pagado, **aprueba** el contenido de la presente acta por considerar que en ella constan todos los temas, aprobaciones, nombramientos y demás, tratados en la reunión.

12. CLAUSURA

Siendo la 12:00 pm del día 06 de marzo de 2015, y agotado el orden del día el presidente levantó la sesión. En constancia firman,


PRESIDENTE
JUAN E GUARIN RAMIREZ


SECRETARIO
ELBA LILIANA BUENO BALAGUER.