



GEMS LTDA  
NIT 804.000.690-9

LIBRO DE ACTAS

Cámara de Comercio de Bucaramanga



163487

152

*fgt*

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

**MARZO 15 DE 2016  
ACTA No 44**

En Piedecuesta, a los 15 días del mes de Marzo de 2016, 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 2015.
6. Presentación del informe del Revisor Fiscal.
7. Aprobación del informe de Gestión y de los Estados Financieros del año 2015.
8. Elección Junta Directiva periodo 2016-2017
9. Elección Revisor Fiscal y asignación de honorarios para el año 2016-2017
10. Propositiones y varios.
11. Clausura.

**1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Los asistentes a esta reunión fueron los siguientes accionistas:

<b>NOMBRE</b>	<b>CEDULA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR</b>
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	36	\$ 36.000.000
ERIKA MARIA MORALES G.	37.549.851	9	\$ 9.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>675</b>	<b>\$ 675.000.000</b>

El señor Gerente de la sociedad, PEDRO PARRA MANTILLA, informa que se encuentran representadas en la reunión SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (675) acciones que corresponden exactamente al 63% de la totalidad del capital suscrito y pagado, y que por lo tanto se encuentra conformado el quórum para deliberar y decidir válidamente.



*Handwritten signature*

## 2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO

Como Presidente de la Asamblea fue designado el señor PAULINA GOMEZ SOTO y como secretaria a la señora ERIKA MORALES 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 2015 el cual se adjunta a la presente acta.

Se hace una corrección del informe en la cantidad de las nuevas acciones suscritas, el cual fueron 175 acciones.

## 5. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015.

La Contadora de Gems, Angélica Rocio Carrillo Ramírez, es quien hace la presentación del 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 2015, los cuales presentan unos activos totales de \$7.293.408.000 discriminados así: Activo corriente \$1.433.940.000, Activo Fijo por valor de \$2.833.642.000, intangibles por valor de \$1.129.671.000, y Valorizaciones por valor de \$1.896.155.000
- b. Los pasivos están conformados por: Pasivo corriente por valor de \$1.088.966.000, pasivos a mediano y largo plazo por valor de \$2.896.419.000 para un total de pasivos de \$3.985.385.000
- c. Referente a los resultados del ejercicio, informa que se tuvo una pérdida neta del periodo por \$3.286.300 correspondiente a un 7.77% del total de los ingresos del año que fueron del \$162.582.000
- d. Los costos de operación fueron de \$1.096.577.000, los gastos administrativos por \$1.771.109.000, los de ventas fueron de \$170.513.000, otros ingresos por valor de \$141.109.000, otros gastos por \$466.122.000 para una pérdida antes de impuestos por valor de \$3.216.842.000.



*Agut*

## 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 2015, el cual fue comentado con los accionistas y se adjunta a la presente acta.

## 7. APROBACION DEL INFORME DE GESTION Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.

La señora Paulina Gómez Soto, presidente de la Asamblea coloca a consideración de los accionistas el informe de Gestión y los Estados Financieros de año 2015, 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. ELECCION JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2015-2016.

Por parte de la accionista Paulina Gómez Soto, propone la siguiente plancha para la conformación de la Junta Directiva para el 2016-2017

Renglón	Principales	Suplentes
1	Pedro Parra Mantilla	Erika Maria Morales Gaviria
2	Paulina Gómez Soto	Angélica Carrillo Ramírez
3	Juan Eugenio Guarín	Liliana Velasco Bonces

Sometida a votación la plancha postulada y realizado el escrutinio correspondiente, el resultado fue el siguiente: Votos a favor: 675 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 2016-2017 es la siguiente:

Renglón	Principales	Suplentes
1	Pedro Parra Mantilla	Erika Maria Morales Gaviria
2	Paulina Gómez Soto	Angélica Carrillo Ramírez
3	Juan Eugenio Guarín	Liliana Velasco Bonces

## 9. ELECCION DEL REVISOR FISCAL Y ASIGNACION DE HONORARIOS PARA EL AÑO 2016-2017

La señora Paulina Gómez Soto, presidente de la Asamblea, expone que el actual revisor fiscal ha desempeñado muy bien su trabajo durante el periodo evaluado, el cual ha sido uno de las más difíciles que ha atravesado la sociedad GEMS. La presidente pone en consideración de la asamblea la reelección del Señor Nelson Arturo Romero Rodríguez identificado con la cédula de ciudadanía No 5.654.174 como Revisor Fiscal principal y a la señora Durley Yalile Ramírez Mendoza identificada con la cédula de ciudadanía No 1.098.636.930 como Revisor Fiscal suplente. La propuesta es aceptada por unanimidad.



*[Handwritten signature]*

El revisor fiscal acepta que se siga cancelando los honorarios actuales (valor acordado en el mes de agosto de 2015).

#### 10. PROPOSICIONES Y VARIOS.

- El Gerente Pedro Parra informa que debido a la situación financiera de la Sociedad no fue posible pagar los dividendos decretados en el año 2015 por valor de \$400.500.000,00 que se debían pagar en el mes de Abril de 2015; por lo tanto en la contabilidad y estados financieros esos dividendos aun hacen parte del patrimonio en el concepto Utilidades Acumuladas, por lo cual solicita a la asamblea que apruebe la no repartición de los dividendos decretados en el año 2015 según Acta No. 42 y este valor continúe acumulado en el patrimonio como utilidades de año anteriores.

La asamblea aprueba la solicitud del Gerente con el voto del 100% de las acciones presentes en la reunión.

- El Gerente Pedro Parra comenta que seguimos participando en procesos de licitación con la UPME, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol. Se espera tener buenas noticias en los próximos días.

#### 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.

#### 11. CLAUSURA

Siendo la 12:00 pm del día 15 de marzo de 2016, y agotado el orden del día el presidente levantó la sesión. En constancia firman.

*[Handwritten signature of Paulina Gomez Soto]*

PRESIDENTE  
PAULINA GOMEZ SOTO

*[Handwritten signature of Erika Maria Morales G.]*

SECRETARIO  
ERIKA MARIA MORALES G.