

INMOBILIARIA GONZYOLA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo hoy 20 de Abril del 2015 se reúnen los socios de la compañía INMOBILIARIA GONZYOLA CIA. LTDA.", a junta general universal ordinaria, señalada para el día viernes 20 de Abril del 2015, a las 16:00 horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Colón 1480 y Av. 9 de Octubre; de esta ciudad de Quito, Provincia del Pichincha, para conocer, tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

Actúa como presidente la Señora Mónica Sevilla Quintana y como secretaria Ad Hoc el Ing. Fernando Javier Correa Sevilla.

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2014.
3. Informe de Auditoría Externa
4. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014.
5. Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

DESARROLLO:

1.- *Lectura y aprobación del acta anterior.*

Por medio de secretaria se da lectura al acta anterior, la cual por unanimidad se aprueba, sin ningún cambio

2.- *Lectura y aprobación del informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2014.*

Toma la palabra el señor Presidente Ejecutivo de la empresa y expone el respectivo informe de actividades a los socios, por el ejercicio 2014, el cual después de la intervención es aprobado por unanimidad.

3.- *Informe de Auditoría Externa*

El sr. Auditor Externo de la empresa da lectura al dictamen e informe de auditoría, el cual en su opinión expresa que los Estados Financieros son razonables por el ejercicio económico 2014; este informe es aprobado.

4.- *Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio cortado al 31 de diciembre del año 2014.*

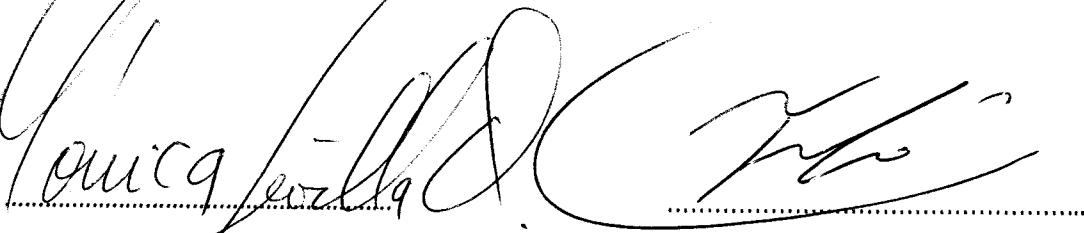
Igual manera es expuesta la lectura de los Estados Financieros por el ejercicio del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

5.- Conocimiento y resolución sobre la cuenta de resultados.

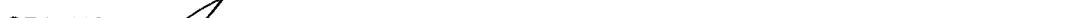
Se da lectura al *Estado de Resultados Integral*, el cual arroja como resultados una utilidad por el valor de USA 2.414,77. La Gerencia propone que una vez de realizar los asientos contables respectivos este valor sea transferido a la cuenta del Patrimonio "Cuentas Resultados Acumulados".

Con la resolución en firme de la Gerencia General en que la utilidad obtenida en el presente ejercicio, sean transferidas a cuenta de Resultados Acumulados, los socios manifiestan su aprobación al destino de los resultados.

Siendo las 17:55 horas se da por terminado esta Junta General de Accionistas y para constancia firman a continuación:



SRA. MONICA SEVILLA QUINTANA
PRESIDENTE - EJECUTIVO



ING. FERNANDO J. CORREA SEVILLA
SECRETARIA AD HOC