

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GEMEP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo del 2015, siendo las 10:00 y de acuerdo con la convocatoria realizada, se encuentran reunidos en las oficinas de la compañía, los socios: Sr. Diego Andrés Nieves Cobos con el 95% de participación societaria y la Sra. Ana Lucía Cobos Carrillo con el 5% de participación accionaria; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado.

Por decisión unánime de los presentes dan inicio a la sesión, y designan como Secretario al Sr. Diego Nieves Cobos, quien procede a leer los siguientes puntos del día:

1. Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2014
2. Conocimiento resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. *Asuntos Varios.*

El Secretario somete a consideración de la Junta el orden del día propuesto, el cual una vez conocido, es aprobado por unanimidad.

A continuación lo resuelto por la Junta de socios:

Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2014.- La Junta aprueba en su totalidad el informe del gerente general.

Conocimiento resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.- La Junta aprueba en su totalidad los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.

Asuntos Varios.- Debido la nueva conformación societaria se espera que en el año 2015 se retomen nuevamente las actividades económicas a cargo del nuevo Representante Legal, debidamente designado.

Concluido el orden del día, la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la Junta, a las 10:30, el Secretario da lectura íntegra del Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, los socios que conforman el 100% del capital social, suscriben el presente documento el día de hoy, 26 de marzo del 2015.



Diego Andrés Nieves Cobos

C.C. 1710456250

Socio y Secretario de la Junta



Ana Lucía Cobos Carrillo

C.C. 0600769541

Socio y Presidente de la Junta