

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, a los veinte seis días del mes de abril del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en el Local de la Compañía **GOLDENMASHI CÍA. LTDA.**, ubicado en la siguiente Dirección: Urbanización 23 de Junio calle José Nogales N.70-273 y Diego Vaca de la Vega, sector el Condado, de esta Ciudad y Cantón Quito Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha; de conformidad con lo estipulado en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos de la Compañía, actuando como Secretario para la elaboración del Acta respectiva, la señorita Gerente General de la Compañía; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad al siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lista de socios asistentes; y constatación del Quórum.;
- 2.- Recepción e instalación de la Junta General Ordinaria de Socios, por parte de la señorita Presidenta de la Compañía.;
- 3.- Lectura de la Convocatoria previa.;
- 4.- Informe de la Gerente General de la Compañía.;
- 5.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012.; y,
- 6.- Cierre.

DESARROLLO:

1.- Con la presencia de los siguientes Socios: Señoritas MARIA ISABEL VALENCIA PÉREZ, IDMA SOLANDA SOLANO; y, señores: ALEJANDRO NICOLA HARO, MARCELO FABIAN TIPAN, MAXIMO RAMON HIDALGO; y CELSO MANUEL GUSNAY AVILA; se constata el Quórum correspondiente al Noventa y Cuatro punto Cuatro por Ciento (94.4%) del Capital Social de la Compañía; por lo que, se declara a la Junta General Ordinaria de Socios, legalmente constituida.

2.- La señorita MARIA ISABEL VALENCIA PEREZ, presidenta de la compañía; da la bienvenida a los Socios, agradece su presencia y cumplimiento a la convocatoria, realizada por la señorita Gerente General de la Compañía; y, procede a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.;

3.- Se procede a dar lectura de los puntos constantes en la convocatoria realizada, mismos que, son aprobados.

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

4.- La señorita IDMA SOLANDA SOLANO, Gerente General de la Compañía hace uso de la palabra y manifiesta que hasta la fecha, la Compañía no puede arrancar e iniciar sus actividades conforme a la aspiración de todos los Socios; da lectura al informe de actividades correspondiente al año 2012, en el cual se expone los inconvenientes y las razones que han dado lugar a que no podamos aún incursionar en el objetivo de la Compañía; en tal virtud, presenta el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para conocimiento y consideración de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía; mismo que refleja la actual situación de la Empresa.

5.- El Socio señor CELSO MANUEL GUSNAY AVILA hace uso de la palabra y manifiesta que lo indicado en el informe anual por la señorita Gerente General nos preocupa en razón de que los gastos para legalizar a la Compañía se siguen incrementando y como bien lo expresa nadie se ha hecho presente y tampoco no hay aportes de ningún Socio porque la Directiva así lo ha considerado; sin embargo, esto nos ha vuelto indolentes y despreocupados de las obligaciones que debemos tener como Socios, el problema será más tarde porque la compañía debe contar con Capital y Solvencia si queremos conseguir trabajo; y, entonces en esos momentos la situación se nos puede poner cuesta arriba, por tanto será necesario desde ya empezar a realizar algún tipo de aporte pero que sea obligatorio para todos los Socios.

El Socio Ing. ALEJANDRO NICOLA HARO, hace uso de la palabra e indica efectivamente debemos hacer un poco de esfuerzo todos los Socios si queremos sentirnos orgullosos de tener una Compañía Solida y Solvente; y, critica a los Socios que no han asistido a esta convocatoria y que con su ausencia lo que han hecho es demostrar que no les interesa, ahora por el momento debemos aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, como esta presentado; por lo que eleva a moción y que sea resuelto por la Sala.

La moción presentada es aceptada por unanimidad por todos los socios presentes; en tal virtud, la Junta resuelve aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012, presentado por la señorita Gerente General de la Compañía.

La Junta autoriza a la señorita Gerente General de la compañía, para que proceda a realizar los trámites que sean necesarios ante las Instituciones Competentes, para los fines legales del caso; y,

6.- Una vez que se han tratado todos los puntos constantes en el Orden del Día, contenidos en la convocatoria realizada y que es motivo de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GOLDENMASHI CIA. LTDA.; y, por no haber más puntos que tratarse, la señorita Presidenta de la Compañía, procede a dar por terminada la sesión, a la vez que, agradece la presencia de todos los asistentes.

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

Para validez y eficacia de todo lo acordado, los Socios asistentes solicitan que se redacte el Acta respectiva; y, proceden a suscribirla en unidad de acto, para los fines legales correspondientes.

Srta. MAYRA DE LOS ANGELES GUANIN GUAYASAMIN.
C.C.-



Srta. IDMA SOLANDA SOLANO.
C.C.-

Sr. FABIAN OSWALDO RODRIGUEZ SOLIZ.
C.C.-



Srta. MARIA ISABEL VALENCIA PEREZ.
C.C.-



Sr. MARCELO FABIAN TIPAN.
C.C.-

18.017.6633-1



Sr. MAXIMO RAMON HIDALGO.
C.C.- 170589087-9



Sr. ALEJANDRO NICOLA HARO.
C.C.-



Sr. CELSO MANUEL GUSNAY AVILA.
C.C.-

GOLDENMASHI CIA. LTDA.

QUITO - ECUADOR.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES:

Srta. MAYRA DE LOS ANGELES GUANIN GUAYASAMIN.
C.C.-



Srta. IDMA SOLANDA SOLANO.
C.C.-

Sr. FABIAN OSWALDO RODRIGUEZ SOLIZ.
C.C.-



Srta. MARIA ISABEL VALENCIA PEREZ.
C.C.-



18-0176635-1

Sr. MARCELO FABIAN TIPAN.
C.C.-



Sr. MAXIMO RAMON HIDALGO.
C.C.- 170589637-4



Sr. ALEJANDRO NICOLA HARO.
C.C.-



Sr. CELSO MANUEL GUSNAY AVILA.
C.C.-