

GESTION EMPRESARIAL GEMPREMASOL CIA. LTDA

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GESTION EMPRESARIAL GEMPREMASOL CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 24 de Abril de 2015, siendo las 11 horas, en el domicilio principal de la compañía GESTION EMPRESARIAL GEMPREMASOL CIA. LTDA., ubicado en la AV. AMAZONAS 3123 Y AZUAY, EDIFICIO COPLADI, OFICINA 5ª, se encuentran presentes los socios de la misma MONTALVO TORRES MARCELO JOSE, MONTALVO TORRES MARISOL BERTHA quienes previa consulta formulada por el Presidente de la Compañía y en atención a lo dispuesto en los estatutos sociales, deciden constituirse en Junta General de Socios, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2014.

El Presidente solicita a través de Secretaria se constate el Quórum Presente en función de la Información constante del Libro de participantes y se elabore la nómina de concurrentes que deberá ser incorporada al libro de expedientes de la compañía Señora María Sol Montalvo Torres propietaria de 134 participaciones (34%), y el Dr. Marcelo Montalvo Torres propietario de 133 participaciones (33%). Esto es el 67% del capital social de la compañía.

Una vez comprobada la concurrencia de la mayoría del capital pagado, el Presidente declara válidamente instalada la Junta, los asistentes aprueban el orden del día, procediendo de inmediato a resolverlo.

Primer Punto.-

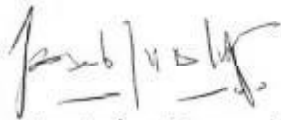
La Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Segundo Punto.-

La Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su

intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

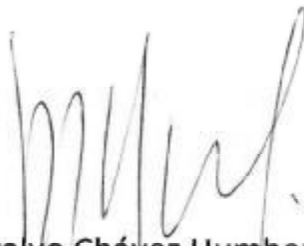
Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba por unanimidad la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



Dr. Montalvo Torres Marcelo José
Presidente - Accionista



Sra. Montalvo Torres Marisol Bertha
Accionista



Ing. Montalvo Chávez Humberto Marcelo
Gerente General-Secretario