

# GC Productos Cía. Ltda.

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

### GC PRODUCTOS CIA LTDA

En Quito DM a los 20 días del mes de febrero del dos mil diez y ocho a las 10h00 en el local ubicado en la calle Carlos Mantilla y José Andrade, se celebra la junta universal de accionistas de GC Productos Cía. Ltda.

Asisten a la junta los Accionistas: Sr. Alex Méndez con cc: 1721780912 propietario del 50%, Liliana Gómez con cc: 1710090059 con el 40% y Luis Carrera con cc: 1704200453 con el 10% , encontrándose por consiguiente presente en la sala la mayoría absoluta del capital social pagado de la compañía.

Una vez realizado el alistamiento de los accionistas presentes y comprobado el quorum, la Gerente General de la empresa señora Diana Salomé Echeverría Galarza, declara legalmente instalada la reunión para tratar los puntos del día.

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocer y resolver acerca del balance y cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Preside la Junta en su calidad de Gerente ad-hoc, la Señora Diana Echeverría G y actúa como secretaria ad-hoc la Señora Liliana Gómez, se declara instalada la sesión, y dispone se pase a conocer el orden del día.

**PRIMER PUNTO:** Toma la palabra la señora Gerente de la compañía, quien hace lectura de su informe de Gerencia para el periodo 2017, al final de lo cual solicita a los accionistas que se pronuncien sobre el contenido de este informe. Luego de que la Gerente aclara algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad.

**SEGUNDO PUNTO:** La señora Gerente de la compañía hace lectura del balance y cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

Luego de que la Gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los accionistas de la compañía, la Junta aprueba el contenido del informe presentado por unanimidad.

**TERCER PUNTO:** Al haber utilidad en este ejercicio se toma la decisión de seguir adelante con las mismas políticas que han dado éxito a la empresa.

A las doce horas seda por terminada la sesión y se concede un receso para la elaboración de la presente acta, una vez redactado este documento se reinstala la junta y se da lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad.

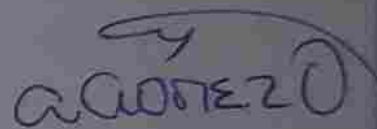
No habiendo otro punto que tratar la Gerente de la Junta la da por terminada.

En acto seguido y para constancia de las partes se suscribe por triplicado y se levanta la sesión siendo las 12h15 minutos.



DIANA ECHEVERRIA G.

GERETE GENERAL



LILIANA GOMEZ O.

SECRETARIA