

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "GBI GUERRERO BARRIGA INGENIEROS CIA. LTDA."

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 20 de Marzo del 2013 se reunieron en las instalaciones de "GBI GUERRERO BARRIGA INGENIEROS CIA. LTDA." ubicadas en la calle Ricardo Descalzi Oe6-823 y Calle U; la totalidad de socios de la empresa; Sr. Carlos Alexander Guerrero Barriga que representa el 70% de Capital Social y el Sr. Carlos Felipe Guerrero Ojeda con representación del 30% del Capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Carlos Alexander Guerrero Barriga y en calidad de Secretaria la señora Carla Soraya Viteri Caza, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social; éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.*
- 2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.*

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

No se procederá a el cobro de dividendos por parte de los socios de la compañía.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.



Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes (anexo 1).

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las apropiaciones para el pago de impuesto a la renta por un valor \$ 9.905,32 y el 15% de participación de trabajadores por un valor de \$ 7.477,25, por lo que la sociedad "GBI GUERRERO BARRIGA INGENIEROS CIA. LTDA." generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2012 para accionistas de \$32.465,77.

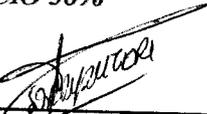
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Carlos Alexander Guerrero Barriga
C.I. 1703059830
SOCIO 70%



Sr. Carlos Felipe Guerrero Ojeda
C.I. 1715654917
SOCIO 30%



Sra. Carla Soraya Viteri Caza
C.I. 1717367062
SECRETARIA