

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

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 20 de Marzo del 2015 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 y el Informe de Gerencia. del Ejercicio Económico 2014
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2014.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 20 de Marzo del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios. No se procederá al 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.

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 aprobar el Informe de Gerencia

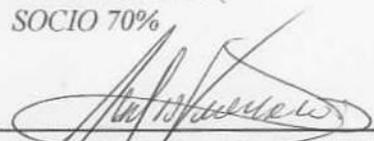
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, aprobado dicho balance, se procedió a realizar las apropiaciones para el pago de impuesto a la renta por un valor \$ 55.405,49 y el 15% de participación de trabajadores por un valor de \$ 44.197,42 por lo que la sociedad "GBI GUERRERO BARRIGA INGENIEROS CIA. LTDA." generó una utilidad neta al 31 de diciembre del 2014 para accionistas de \$195.046,57

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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