

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA GÓMEZ &  
SANTANDER CIA. LTDA.**

08 de abril de 2013

ACTA No. 001

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las diez horas, del 8 de abril del dos mil trece, luego de transcurrir media hora de la señalada en la convocatoria, se procede a instalar la Asamblea con los socios asistentes de la Empresa Gómez & Santander Cia. Ltda., bajo la dirección de la Sra. Dunia Santander Ayala Presidente, actuando como secretaria la señorita Dayana Sánchez, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2013.

**RESOLUCIONES**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. La Sra. Presidenta pone a consideración de la Asamblea General pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
2. El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar puntos tales como el valor de setenta y ocho mil setecientos cincuenta con 30/100 dólares (78750.30) que arrojo como pérdida el ejercicio fiscal, debido al primer año completo de actividades que ha tenido la empresa y por las inversiones efectuadas en la misma.

A la finalización el señor presidente pone a consideración de la asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre de 2012.- El gerente da lectura al estado de situación, cortado al 31 de diciembre de 2012, así como también al estado de resultados.

A su finalización el Dr. E. Patricio Gómez Gómez, pone a consideración de la asamblea. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2013.- la señora presidenta solicita al gerente dar la lectura del presupuesto preparado para el año 2013. La señora presidenta pone en consideración de la asamblea el presupuesto para el año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del acta.

Siendo las trece horas con catorce horas con quince minutos se levanta la sesión.



Sra Dunia Santander Ayala  
**PRESIDENTA**  
**GOMEZ & SANTANDER CIA. LTDA.**  
CI. 1708912272



Srta Dayana Sánchez  
**SECRETARÍA**