

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

05 de abril de 2014

ACTA No. 001

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las diez horas, del 5 de abril del dos mil catorce, 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 quorum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2014.

RESOLUCIONES

1. Constatación del quorum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de 3 socios. La Sra. Presidenta 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 2013, luego de destacar puntos tales como el valor de sesenta y ocho mil novecientos noventa y cuatro con 04/100 dólares (68994.04) que arrojó como pérdida el ejercicio fiscal, debido al segundo año completo de actividades que ha tenido la Empresa y por las Inversiones efectuadas en la misma.

A la finalización la Señora Presidenta 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 del 2013.- El Gerente da lectura al estado de situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, 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 2014.- La Sra. Presidenta solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2014. La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

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



Sra. Dúnia Santander Ayala
PRESIDENTA
GOMEZ & SANTANDER CIA. LTDA.
C. I. 1708912272



Srta. Dayana Sánchez
SECRETARIA