

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

10 de abril de 2016

ACTA No. 001

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a las diez horas, del 10 de abril de 2016, 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 Karina Alpala, 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 2015.
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2016.

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 2015, luego de destacar puntos tales como el valor de cincuenta y cinco mil quinientos treinta y un dólares americanos de los Estados Unidos de America con 15/100 (\$55,531.15) que arrojó como utilidad del ejercicio fiscal, la compañía Gómez & Santander es una empresa joven la cual nació en el 2009, pero inicio sus actividades comerciales en octubre de 2011, debido a esto tuvo pérdidas en los años anteriores 2011-2012-2013, y para el año 2014 obtuvo ganancia, es así como la empresa se recupera de los primeros años, así como también para el año 2015, y asegurando que así sean los siguientes.

A la finalización la Señora Presidenta pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia, como también el capitalizar el 10% de la utilidad. El informe es parte integrante del Acta.

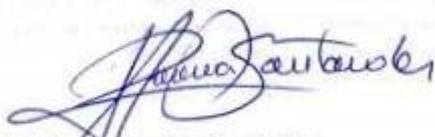
3. Conocimiento y aprobación del balance al 31 de diciembre del 2015.- El Gerente da lectura al estado de situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al estado de resultados.

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.

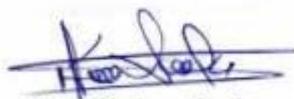
4. Conocimiento y aprobación del presupuesto 2016.- La Sra. Presidenta solicita al gerente dar lectura del presupuesto preparado para el año 2016.

La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el presupuesto para el año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 12 horas con treinta minutos se levanta la sesión.



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



Srta. Karina Alpala
SECRETARIA