

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE SOCIOS DE LA
EMPRESA GEMROCKS CIA LTDA, CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y seis de Marzo del dos mil catorce, siendo las veinte horas con veinte minutos, en la oficina de la empresa GEMROCKS CIA LTDA., ubicada en la Av. Miguel Cordero 2-22 y Cornelio Merchán de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Geovanny Neptali Barzallo Pesantez y Oscar Bolívar Túquerres Pauta, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación del Orden del día.
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 4.- Varios

Como presidente de la compañía actúa el Ing. Oscar Bolívar Túquerres Pauta, y como secretaria la Srta. Galia Rivas, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al primer punto para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día.

En relación al punto dos, se concede la palabra a la Sr. Gerente Ing. Geovanny Neptali Barzallo Pesantez, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo la utilidad generada en el año 2013, y la apertura de nuevas oportunidades de trabajo, informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes. También toma la palabra el Sr. Presidente y expone que las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio, particular que es aprobado por unanimidad.

Se da paso al cuarto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el cuarto punto.

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas treinta, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta que es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.

Ing. Geovanny Neptali Barzallo Pesantez
GERENTE

Ing. Oscar Bolívar Túquerres Pauta
PRESIDENTE

Srta. Galia Rivas
SECRETARIA

Miguel Cordero 2-22 y Cornelio Merchán- Telf: 2881138/ 0995955826 - email:
gemrocksmi@hotmail.com
Cuenca - Ecuador