

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEMROCKS CIA LTDA, CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, seis de Abril del dos mil diez y siete, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa GEMROCKS CIA LTDA., ubicada en la Av. Paucarbamba s.n. de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Geovanny Neptali Barzallo Pesantez y Oscar Bolívar Tuquerres 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 Tuquerres Pauta, y como secretario el Ing. Miguel Bueno, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

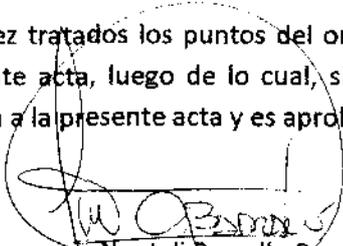
Respecto al primer punto para lo que fueron convocados, se aprueba por unanimidad, el orden del día.

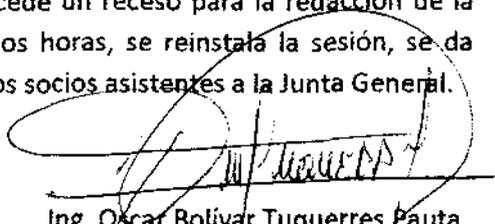
En relación al punto dos, se concede la palabra a la Sr. Gerente Ing. Geovanny Neptali Barzallo Pesantez, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando sobre todo la utilidad generada en el año 2016, y la inactividad de la empresa en el año 2017.

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 al igual que el año anterior, 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, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.

  
Ing. Geovanny Neptali Barzallo Pesantez  
GERENTE

  
Ing. Oscar Bolívar Tuquerres Pauta  
PRESIDENTE

  
Ing. Miguel Bueno  
SECRETARIO