

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GEMROCKS CIA LTDA, CELEBRADA EL 8 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Cuenca el dia de hoy, ocho de marzo del dos mil dieciocho, 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, resaltando en su informe sobre la inactividad de la empresa en el año 2017. Por lo que este informe es aceptado.

Se pasa al punto tres, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General, dando algunas explicaciones adicionales a los valores expuestos, explicaciones que satisfacen a los presentes, y 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 dia, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas treinta, 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