

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
LA EMPRESA GEMROCKS CIA LTDA, CELEBRADA EL 2 DE  
MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, dos de marzo del dos mil diecinueve, 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 Bolivar 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

Como presidente de la compañía actúa el Ing. Oscar Bolivar 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 al 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 2018. 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.

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 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