

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUEMANZ LTDA

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 11 días del mes de abril del año 2015, siendo las veinte horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013 y 2014
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013 y 2014
4. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Guevara Carlos Enrique propietario del 49 % del capital social y del señor Diego Fernando Guevara propietario del 51% del capital

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013 Y 2014.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2013 y enero diciembre del 2014 entre las actividades más importantes se destacan:

1. El señor Gerente informa que en estos periodos 2013 y 2014 no existió movimiento alguno en las compañías pues no ha sido posible concretar los contratos, sin embargo se están presentando las declaraciones y más obligaciones principalmente con el Servicio de Rentas Internas al día para evitar que la compañía sea sancionada.

Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013 Y 2014, por secretaria se da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo septiembre diciembre del 2013, El señor presidente, indica que los informes económicos están completamente claros y que reflejan la realidad económica de la empresa, por lo que mociona que sean aprobados, moción que es aceptada, seguidamente se da lectura a los Estados Financieros del periodo enero diciembre del 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía GUEMANZ la aprueba. El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo veinte horas treinta horas para constancia firman:

SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA

PRESIDENTE EJECUTIVO