

# GUEMANZ CIA LTDA

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

En la Provincia de Pichincha , cantón Quito a los 25 días del mes de octubre del año 2017, 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 2015 y 2016
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015 y 2016
4. Lectura y aprobación del acta

### DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATAACION 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 2015 Y 2016.-** por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2015 y enero diciembre del 2016 entre las actividades más importantes se destacan:

1. El señor Gerente informa que en los periodos 2015 y 2016 pese a todos los esfuerzos realizados no hemos logrado concretar adjudicación de obras con el sector público, razón por la cual la empresa no tiene movimiento económico durante los ejercicios indicados.

Adicionalmente indica que lamentablemente la persona a cargo de la presentación de Los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañía no lo ha hecho dentro de los plazos correspondientes por lo que al momento tenemos una sanción por parte de este organismo que nos ha impuesto una multa de 366,00 dólares, los mismos que debemos cancelarlos a la brevedad posible para poder regularizar la situación de la Compañía.

Se espera que para este próximo año 2018 ya se concreten las contrataciones y empezar a trabajar con la compañía.

2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2015 Y 2016,** el señor Gerente da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2015

# GUEMANZ CIA LTDA

GUEMANZ CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

<b>ACTIVO</b>		<b>3000,00</b>
ACTIVO CORRIENTE		3000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3000,00	
Caja General	3000.00	
<b>PASIVO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3000,00</b>
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP.	3000,00	
CAPITAL SUSCRITO	3000,00	
Capital Social	3000,00	
Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2015		
SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA		SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA
PRESIDENTE EJECUTIVO		GERENTE

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 2016

GUEMANZ CIA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

<b>ACTIVO</b>		<b>3000,00</b>
ACTIVO CORRIENTE		3000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3000,00	
Caja General	3000.00	
<b>PASIVO</b>		

---

Manuel Sotomayor E17-45 y Antonio Flores Jijón

teléf. 023326071

## GUEMANZ CIA LTDA

<b>PATRIMONIO</b>	<b>3000,00</b>
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP.	3000,00
CAPITAL SUSCRITO	3000,00
Capital Social	3000,00

Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2016

SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA  
PRESIDENTE EJECUTIVO

SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA  
GERENTE

De igual manera los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2016

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

SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA  
PRESIDENTE EJECUTIVO

SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA  
GERENTE