



GUEMANZ Cía. Ltda.

Ingeniería & Construcción

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

En la Provincia de Pichincha , cantón Quito a los 20 días del mes de abril del año 2018, 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

5. Constatación del quórum
6. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2017
7. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017
8. 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 2017.- por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2017 entre las actividades más importantes se destacan:

3. El señor Gerente informa que en los periodos 2017 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.

Se ha realizado los trámites correspondientes para reactivar la compañía, la misma que se encontraba en un proceso de liquidación por la falta de presentación de los balances

4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2017, el señor Gerente da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2017

GUEMANZ Cía. Ltda.

Quito | Manuel Sotomayor E17-45 y Antonio Flores Jijón |

Email: dguemanz@gmail.com

Telf.: 023326071



GUEMANZ Cía. Ltda. Ingeniería & Construcción

GUEMANZ CIA LTDA

BALANCE GENERAL

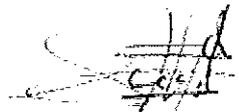
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

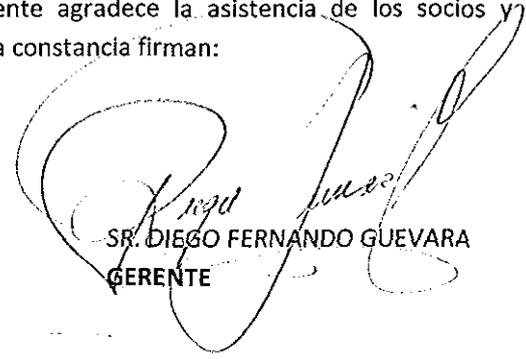
ACTIVO	3000,00
ACTIVO CORRIENTE	3000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3000,00
Caja General	3000.00
PASIVO	
PATRIMONIO	3000,00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP.	3000,00
CAPITAL SUSCRITO	3000,00
Capital Social	3000,00
Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2017	
SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA	SR. DIEGO FERNANDO 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 2017

De igual maneras los accionistas resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al año 2017

4.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA** La junta se toma un receso 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 y un horas para constancia firman:


SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA
PRESIDENTE EJECUTIVO


SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA
GERENTE



GUEMANZ Cía. Ltda. **Ingeniería & Construcción**

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

En la Provincia de Pichincha , cantón Quito a los 20 días del mes de abril del año 2019, 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 2018
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018.
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 2018.-** por secretaria se da lectura al informe de gerencia del periodo enero diciembre 2017 entre las actividades más importantes se destacan:

1. El señor Gerente informa que en los periodos 2018 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.

Se espera que para este próximo año 2019 ya se concreten las contrataciones y empezar a trabajar con la compañía.

Se ha realizado los trámites correspondientes para reactivar la compañía, la misma que se encontraba en un proceso de liquidación por la falta de presentación de los balances

2. **Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2018,** el señor Gerente da lectura a los estados financieros correspondientes al periodo enero diciembre del 2018

GUEMANZ Cía. Ltda.

Quito |Manuel Sotomayor E17-45 y Antonio Flores Jijón|

Email: dguemanz@gmail.com

Telf.: 023326071



Guemanz Cía. Ltda.

GUEMANZ Cía. Ltda. Ingeniería & Construcción

GUEMANZ CÍA LTDA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

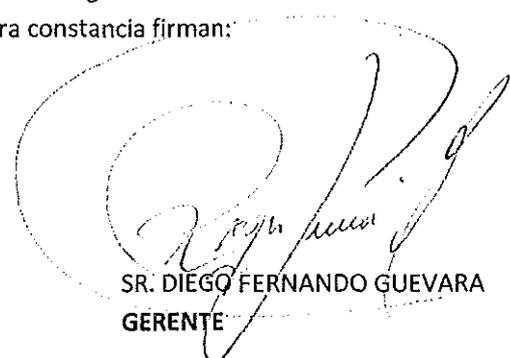
ACTIVO	3000,00
ACTIVO CORRIENTE	3000,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3000,00
Caja General	3000.00
PASIVO	
PATRIMONIO	3000,00
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROP.	3000,00
CAPITAL SUSCRITO	3000,00
Capital Social	3000,00
Baños de Agua Santa, diciembre 31 del 2017	
SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA	SR. DIEGO FERNANDO 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 2018

De igual maneras los accionistas *resuelven aprobar por unanimidad los Estados Financieros* correspondientes al año 2018

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA La junta se toma un receso 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 y un horas para constancia firman:


SR. CARLOS ENRIQUE GUEVARA
PRESIDENTE EJECUTIVO


SR. DIEGO FERNANDO GUEVARA
GERENTE

GUEMANZ Cía. Ltda.

Quito | Manuel Sotomayor E17-45 y Antonio Flores Jijón |

Email: dguemanz@gmail.com

Tel.: 023326071



Guemanz Cía. Ltda.

GUEMANZ Cía. Ltda. Ingeniería & Construcción

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

9. Constatación del quórum
10. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013 y 2014
11. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013 y 2014
12. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

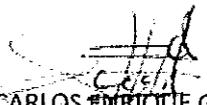
1.-CONSTATAACION DEL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Guevara Carlos Enrique propietario del 49 % del capital social y del señor Diego Fernando Guevara propietario del 51% del capital

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 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:

5. 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

