

# **GYP SUM TUMOLPARGY**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TUMBADOS Y PAREDES GYP SUM TUMOLPARGY, CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2015.-**

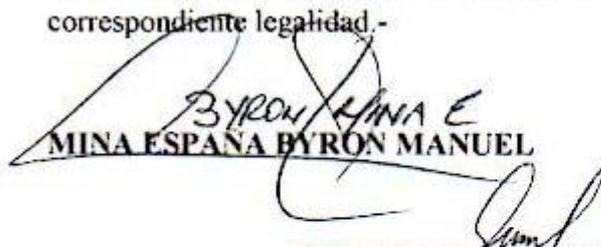
En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Abril del 2015, siendo las 16H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Ciudad Colon solar 1 manzana 277 edificio C1 piso 9 Oficina 903 se reúnen los accionistas de la compañía **TUMBADOS Y PAREDES GYP SUM TUMOLPARGY** señores: a) **Sr. MINA ESPAÑA BYRON MANUEL**, propietario de 480 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) **MINA VERA CINTHIA KATHERINE**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, c) **VERA BARRO FRANCISCA BOLIVIA**, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, Los accionistas concurrentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión la señora **MINA VERA CINTHIA KATHERINE**, en calidad de Presidente de la Junta, e interviene como Secretario el Gerente General **Sra. MINA ESPAÑA BYRON MANUEL**. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en la Ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Ordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre:

- a) Conocer y resolver sobre el Balance Anual de Cuentas 2014;
- b) Conocer y Resolver sobre el informe de Los administradores y del comisario 2014;
- c) Conocer y Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2014.

Los asistentes por unanimidad del capital social presente se pronuncian aceptando los puntos del orden del día y deciden:

Ante su debida revisión, esto es, los balances, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por los accionistas, esto se ha hecho con 15 días de anticipación a esta reunión, por lo que a mi entender todos los presentes saben y conocen de que se está tratando esta tarde, a la Gerencia que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías. Una vez revisados los balances fue aprobada por los accionistas.

No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 18H00, el Presidente declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes, firmando para constancia cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.-

  
**BYRON MINA E**  
**MINA ESPAÑA BYRON MANUEL**

  
**MINA VERA CINTHIA KATHERINE**

**VERA BARRO FRANCISCA BOLIVIA**

Ciudadela Ciudad Colon solar 1 manzana 277 edificio C1 piso 9 Oficina 903

e-mail: evolution.consultora@gmail.com