



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "GOLDEN COMUNICACIONES.
GDCOMUNICATIONS CIA. LTDA"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 19H00 horas del día lunes 30 de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. 12 de Octubre N.24-739, Edificio Boreal, Oficina 308, se reúnen los socios de GOLDEN COMUNICACIONES GD COMUNICACIONES CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Morales Cardoso Juan Carlos	USD. 396.00	396
Morales Cardoso Jorge Arturo	USD. 4,00	4
	USD. 400.00	400

Preside la Junta el Ing. Juan Carlos Morales que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Ing. Jorge Morales Cardoso pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2014
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014.
- 3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2014

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2014

El señor Ing. Jorge Morales pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que en el periodo 2014 ha iniciado las actividades económicas de la empresa, su finalidad ha sido ir conociendo mejor el mercado, la posible competencia y las medidas que debe tomar para ir abriendo mercado tanto en la venta de bienes como en la prestación de servicios. Las expectativas para el próximo periodo 2015 son más amplias, se espera un incremento en las ventas y sobre todo que la empresa vaya ganándose su posicionamiento en el mercado. Las compras de equipos y suministros se hacen bajo pedido de acuerdo al requerimiento del cliente.

Termina el informe agradeciendo la colaboración de su socio y del personal administrativo que ha colaborado en este periodo

APROBACION.- Por unanimidad los socios aprueban sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD.15.257.99 de la cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 22% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 2.288.70

Se da lectura de las cifras de los estados financieros en su totalidad.

APROBACION.- Por unanimidad los socios aprueban los Estados Financieros que son producto de todas las transacciones realizadas por la empresa y registradas en su contabilidad.

**PUNTO 3.-
RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL
EJERCICIO ECONOMICO 2014**

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar de la Utilidad el valor de USD. 1.011,60 para Reserva Legal,

Designar de la Utilidad el valor de USD. 910,44 para Reserva Facultativa.

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

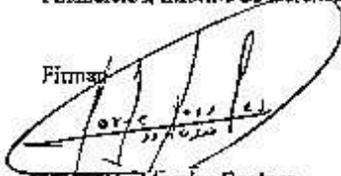
Concluidos el punto del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince.

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firma:



Ing. Jorge Morales Cardoso
PRESIDENTE



Ing. Juan Carlos Morales Cardoso
SECRETARIO-GERENTE