

EXPEDIENTE:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GAONTEX CIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo de 2017

HORA: 15H00

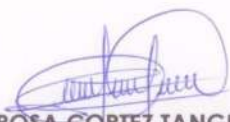
LUGAR: Quito, Av. Naciones Unidas s/n y Av Amazonas

CONTENIDO:

- 1.- Convocatoria
- 2.- Lista de Asistentes
- 3.- Copia del Acta de la Junta General Universal de Socios

Lo certifico.-

Quito, 30 de Marzo de 2017


ROSA CORTEZ TANGUILA
SECRETARIA DE LA JUNTA

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAONTEX CIA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y por los Estatutos Sociales de GAONTEX CIA. LTDA, se convoca a Junta General de Socios, que tendrá lugar el día de 30 de Marzo del 2017, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas s/n y Av. Amazonas, en la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

Quito. DM, 26 de Marzo del 2017.



**ROSITA CORTEZ TANGUILA
REPRESENTANTE LEGAL**

LISTA DE ASISTENTES:

**CORRESPONDIENTE AL ACTA DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GAONTEX CIA. LTDA".**

FECHA: 30 de Marzo del 2017
HORA: 15H00
LUGAR: Quito, Av. Naciones Unidas s/n y Av Amazonas

CAPITAL REPRESENTADO \$ 2.000

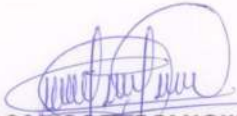
PARTICIPACIONES: 2.000

VALOR DE CADA PARTICIPACION: \$ 1,00

ASISTENTES	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
HONG KIM SUNG YAE	1.980
ROSA CORTEZ TANGUILA	20

Lo Certifico. -

Quito, 30 de Marzo del 2017


ROSA CORTEZ TANGUILA
SECRETARIA DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GAONTEX CIA. LTDA.**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, siendo las 15 horas (15h00), en las oficinas de la Compañía ubicadas **Av. Naciones Unidas s/n y Av. Amazonas** de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios de la Compañía:

- **HONG KIM SUNG YAE**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Un mil novecientos ochenta (1.980) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00); y, en su calidad de Gerente de la compañía;
- **ROSA CORTEZ TANGUILA**, por sus propios derechos, en su calidad de propietaria de Veinte (20) participaciones sociales de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$. 1,00);

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de Dos mil dólares de los Estados Unidos de América, representado en Dos mil participaciones sociales de Un dólar cada una, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías.

Preside la Junta la señora Hong Kim Sung Yae y actúa como Secretario el infrascrito Representante Legal, señora Rosa Cortez Tanguila

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2016;

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.- El Presidente da lectura al informe presentado por el Gerente de la compañía, el mismo que luego de brindar las aclaraciones solicitadas es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.- El Secretario da lectura del balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2016; en el que se determina una utilidad bruta de 141,70 dólares.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios. Se levanta la sesión, siendo las 15H30.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

홍성예
HONG KIM SUNG YAE
Presidenta de la Junta


ROSA CORTEZ TANGUILA
Socia- Secretario

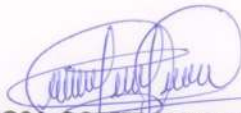
CERTIFICACION

En mi calidad de Gerente General de la compañía **GAONTEX CIA. LTDA.**, y para los fines legales pertinentes **CERTIFICO:**

Que la Junta General Ordinaria Universal de Socios de esta compañía, realizada en esta ciudad de Quito, el día 30 de marzo del año 2017, a las 15h00; con la presencia de los socios señoras: HONG KIM SUNG YAE y ROSA CORTEZ TANGUILA; quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social; por unanimidad acordaron, trataron y resolvieron sobre el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del correspondiente al ejercicio económico 2015;

Quito, 30 de Marzo del año 2017.



ROSA CORTEZ TANGUILA
REPRESENTANTE LEGAL-SECRETARIA
GAONTEX CIA. LTDA.