

"GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA.

CUARTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA. LTDA."

En Quito, el día viernes 20 de febrero del 2016, a las nueve de la mañana (9:00 am), en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Av. Oriental n3-72 y Abel Echeverría, cantón Quito, provincia de Pichincha, tiene lugar a la TERCERA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, debidamente convocada al efecto. Asisten los socios fundadores, quienes tiene cancelado el 100% del capital social.

Se cuenta también con la presencia de la señora María Belén Tul Malan y la señora Amparo Tul Castro. Los socios asistentes por unanimidad acuerdan designar como Secretaria a la señora María Belén Tul Malan.

La secretaria da fe que se cuenta con la presencia de la totalidad de socios convocados el 16 de febrero dl 2015, para la presentación del Balance General del AÑO 2014, de la empresa GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA., según el orden del día:

- 1.- Confirmación de Cuórum.
- 2.- Lectura del Balance General
- 3.- Aprobación del Balance

La secretaria da fe del cumplimiento de todos los socios presentes según la convocatoria.

Siendo las 10:30 am se da lectura del Balance General de la empresa, la cual aclara que se encuentra en procesos de aprobación administrativa por parte de otras entidades de control para proceder con las actividades que la empresa realiza.

Siendo las 10:45 se da la aprobación unánime por parte de los Socios Accionistas según el Balance General entregado por el Gerente General.

De esta forma se declara concluido la sesión y luego de un corto receso de proceder a redactar esta acta, misma que puesta a consideración es aprobada sin modificación alguna. Se levanta la sección siendo al 11:00, firmando por constancia y d/fe de todo lo actuado todos los presentes, junto con la secretaria que certifica.


Amparo Rocio Tul Castro

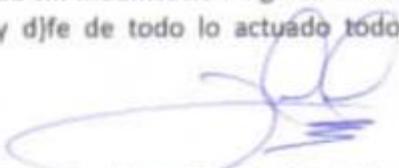
PRESIDENTA


Gualberto Neptali Merizalde Garbay

Apoderado del señor Javier Patricio

Lara Lara

Socio


Gualberto Neptali Merizalde Garbay

SOCIO - GERENTE - GENERAL


Maria Belén Tul Malan

Secretaria Ad-Hoc