



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LIMITADA GSINTRA**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de marzo del año 2014, a las 11 horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en ciudadela los GUAYACANES MZ 21 V 61 se reúne la señorita: **CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN**, accionista y propietario del 50% de las acciones ordinaria, nominativa y pagadas, y el señor **LAINIZ SOTOMAYOR CARLOS IVAN**, accionistas y propietarios del otro 50% de acciones ordinaria, nominativa y pagadas, el cual representa el 100.00%, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General la señorita **CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN** y, **SHEILA MATILDE SOLANO VELOZ** quien actúa como secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y Aprobar, los siguientes Estados Financieros:**

1. Formulario 101
2. Estado de Situación Financiera (2014)
3. Estado de Resultado Integral (2014)
4. Estado de Cambio en el Patrimonio (2014)
5. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo (2014)
6. Informe de Gerencia

**Primero.- Constatación de Quórum.-** EL Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LIMITADA GSINTRA**

**Segundo.-** toma la palabra la Accionista **CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido, una vez revisado, los socios están de acuerdo y aprueban los puntos arriba mencionados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta .- Reinstalada la Sesión con la asistencia total del capital social, dispone que el secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida ésta sesión de JUNTA GENERAL DE

# GSintra



Desarrollo de sistemas y páginas web

ACCIONISTAS, cuando son la doce horas veinte y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.

**CORDOVA PARDO MARICELA DEL CARMEN**

**CC. 1103887798**

**Accionista de la Compañía Limitada GSINTRA**

**LAIÑEZ SOTOMAYOR CARLOS IVAN**

**CC.0923881429**

**Accionista de la Compañía Limitada GSINTRA**

**SHEILA MATILDE SOLANO VELOZ**

**C.C. 0919276568**

**Secretaria de la Junta**