

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.” CELEBRADA EL
31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo del 2015, a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía **NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.**, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **NEGOCIOS GUAYCHA CIA. LTDA.**; preside la Sesión la Ing.Com. Amilay María Guaycha Briones, en calidad de presidente de la Compañía, el Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones, en calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Lcda. Rosa Tejada, quien forma parte de la lista de asistentes:

Nº	NOMINA DE SOCIOS	Nº DE ACCIONES	VALOR ACCION	Nº VOTOS
1	GUAYCHA PRECILLA FELIPE FORTUNATO	4397	1.00	4397
2	GUAYCHA BRIONES AMILAY MARIA	2	1.00	2
3	GUAYCHA BRIONES PEDRO FELIPE	1	1.00	1
	TOTAL (USD \$)	4400		4400

La totalidad del capital suscrito y pagado Negocios Guaycha Cia. Ltda., es de \$ 4400.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD 4400,00).

El Sr. Felipe Fortunato Guaycha Precilla con 4397 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 4397,00, esta representación significa el 99.93% de capital suscrito y pagado.

Ing Com. Amilay María Guaycha Briones con 2 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 2,00, esta representación significa el 0.05% de capital suscrito y pagado.

El Sr. Pedro Guaycha Briones con 1 acción concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 1,00 esta representación significa el 0.02% de capital suscrito y pagado

La Secretaría da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la Sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente del ejercicio Económico del 2014.
4. Informe de los Estados Financieros de ejercicio económico del año 2014 por parte de la Ingeniera Guadalupe Vega Izquierdo.

5. Conocimiento y resolución acerca de los dividendos.
6. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO.-Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 4400 acciones, constituyen al 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la Sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Negocios Guaycha Cía. Ltda., la Ing. Com. Amilay Guaycha, quien manifiesta que según el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral, sus anexos y demás cuentas de la Compañía por el ejercicio Económico del 2014.

Puesto en conocimiento y una vez analizados los Estados Financieros y de Resultado Integral correspondientes al ejercicio económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administradores por el ejercicio Económico del 2014.

El Sr. Pedro Felipe Guaycha Briones Gerente de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y resolución acerca de los dividendos.

Los socios una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, reserva de intereses para contingente tributario, y reserva legal correspondiente al 5%. Se decide por una unanimidad repartir entre los socios la utilidad del ejercicio.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, son aprobados en su totalidad.

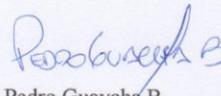
*** Clausura de la Sesión**

Habiendo tratado todos los puntos establecidos en la presente sesión la Ing. Com. Amilay Guaycha presidente de la compañía, prosigue a realizar la clausura de la sesión siendo las 18:00 PM y firmado:



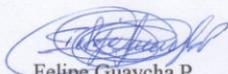
Amilay Guaycha B.

SOCIO



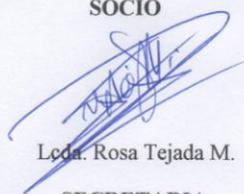
Pedro Guaycha B.

SOCIO



Felipe Guaycha P.

SOCIO



Leda Rosa Tejada M.

SECRETARIA