

# **CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A.**

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A.**

**30 DE ABRIL DEL 2015**

ACTA No. 001

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del treinta de Abril del dos mil quince, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Club 8 Diseño Danes Grupo Gamanini S.A.. bajo la dirección de la Señora Arquitecta Margarita Arboleda Gerente, y la señora Mariana Espinosa - Presidenta

Las siguientes personas:

<b>SOCIOS</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>% PARTICIPACIONES</b>
Margarita Arboleda	10.000,00	50%
Gabriela Norlinger	5.000,00	25%
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100%</b>

No todos los socios de la Compañía Compañía Club 8 Diseño Danes Grupo Gamanini S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Febrero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, debido a que dos de ellos se encuentran fuera del país. Se hace constar que los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

**1. Constatación del quórum.**

**3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.**

# **CLUB 8 DISEÑO DANES GRUPO GAMANINI S.A.**

## **RESOLUCIONES**

- 1. Verificación de quórum.** .- El Presidente de la Compañía Arq. Maragarita Arboleda, informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de diez mil participaciones que integran el 50% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-**  
El Gerente General da lectura a los Balances, cortado al 31 de diciembre del 2014 y se pone en consideración de la Asamblea. Los Balances son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las doce horas con quince minutos se levanta la sesión.

**Certifican la presente Acta.**

  
**Arq. Margarita Arboleda**  
**GERENTE**

  
**Mariana Espinosa**  
**PRESIDENTE**