



GEMAING Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPañIA "GEMAING COMPañIA LIMITADA", REALIZADA EN QUITO EL 19 DE
FEBRERO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, hoy 19 de Febrero de dos mil quince, a las dieciocho horas, en el local de la compañía, ubicado en la planta alta del inmueble ubicado en la esquina de las calles Homero Salas y Altar, en virtud de la invitación realizada por el Gerente General de la Compañía, Ing. Guido Manciatì Jaramillo, se reúnen todos los socios de la compañía, señor Ing. Ginno Manciatì Jaramillo e Ing. Guido Manciatì Jaramillo. Se ha invitado al Contador, el Sr. Emiliano Sánchez.

El Ing. Guido Manciatì Jaramillo manifiesta a los asistentes que se ha permitido invitarles con el objeto de que, si hay acuerdo unánime, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para conocer y decidir acerca del siguiente orden del día:

Punto Uno.- Lectura del Informe de labores del Gerente General de la Compañía GEMAING por el año 2014 y resolución acerca del mismo.

Punto Dos.- Estudio y resolución acerca de los balances, estado de pérdidas y ganancias y anexos por el ejercicio económico del año 2014.

Los asistentes deciden por unanimidad el constituirse en Junta General Universal de Socios para conocer y decidir acerca del orden del día propuesto por el Gerente General, actuando como Presidente el titular Ing. Ginno Manciatì Jaramillo y como Secretario el Sr. Emiliano Sánchez.

Se pone a consideración el punto uno del Orden del día. El Gerente General da lectura a su Informe de Labores por el año 2014, el cual es aprobado unánimemente.

Se pone a consideración el punto dos del Orden del día, los asistentes deciden por unanimidad aprobar los balances, estado de pérdidas y ganancias y demás anexos por el ejercicio económico del año 2014.

DIRECCION: Homero Salas 511 y Altar, esquina: Quito
TELEFONO: 2 245 263 0999 863 134 0998 730 769
TELEFAX: 2 24 24 79

Por haberse concluido el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta a las diecinueve horas, con la concurrencia de las mismas personas, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman todos los asistentes, en Quito, hoy 19 de febrero de dos mil quince.



Ing. Guido Manciatì Jaramillo
GERENTE GENERAL



Ing. Guido Manciatì Jaramillo
PRESIDENTE



Sr. Emiliano Sánchez
CONTADOR

(GEMAING. Acta 0038)