

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GICRHIMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2015.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las once horas y veinte minutos, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle B N40-668, Urbanización Gabriela Marina, de esta ciudad, se reúne en Junta General Universal y Ordinaria el cien por ciento del capital social de la compañía GICRHIMA CIA. LTDA., conforme la lista de asistentes que se adjunta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014,
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014,
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2014,
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades,
- 5.- Resolver sobre el aumento del capital social de la compañía.
- 6.- Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las once horas y veinte y dos minutos se instala la sesión.

Preside la reunión el señor Presidente, Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa, y actúa como Secretario la señora Gerente General Hildery Carvajal Vallejo.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado punto por punto.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Por secretaría se da lectura al informe que presenta la señora Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico de 2014. Puesto en consideración el Informe de la Gerente General los socios, en forma unánime, aprueban el Informe.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La secretaria da lectura al informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado por todos los socios y sin observaciones.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El señor Gerente General analiza detalladamente las cuentas tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GICRHIMA CIA. LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2015.

En Quito, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las once horas y veinte minutos, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle B N40-668, Urbanización Gabriela Marina, de esta ciudad, se reúne en Junta General Universal y Ordinaria el cien por ciento del capital social de la compañía GICRHIMA CIA. LTDA., conforme la lista de asistentes que se adjunta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2014,
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014,
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2014,
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades,
- 5.- Resolver sobre el aumento del capital social de la compañía.
- 6.- Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las once horas y veinte y dos minutos se instala la sesión.

Preside la reunión el señor Presidente, Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa, y actúa como Secretario la señora Gerente General Hildery Carvajal Vallejo.

El Presidente dispone que se proceda a tratar el orden del día aprobado punto por punto.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

Por secretaría se da lectura al informe que presenta la señora Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo y estado financiero de la misma en el año económico de 2014. Puesto en consideración el Informe de la Gerente General los socios, en forma unánime, aprueban el Informe.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

La secretaria da lectura al informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado por todos los socios y sin observaciones.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

El señor Gerente General analiza detalladamente las cuentas tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de .

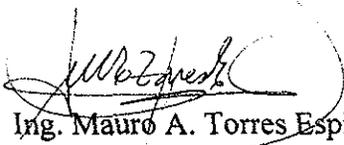
6.- ELEGIR COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.-

El Ing. Mauro Torres propone reelegir a los dos comisarios para el año 2015. Los socios, en forma unánime, deciden reelegir como Comisario Principal al Lcdo. Hugo Mora Narváez, y, a la Sra. Patricia Morales como Comisario Suplente, por el periodo de un año.

Siendo las doce horas y cinco minutos concluye la sesión.

Se concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por cada uno de los socios es aprobada en su totalidad.

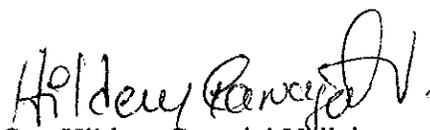
Para constancia firman,



Ing. Mauro A. Torres Espinosa
PRESIDENTE
SOCIO



Srta. Giselle Torres Carvajal
SOCIA



Sra. Hildery Carvajal Vallejo
SECRETARIA