

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIO DE GONZAGA Y RODRIGUEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los 11 días del mes de marzo del 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Marcel Laniado 1405 E/ Santa Rosa y Ayacucho, se reúnen los socios de la compañía sres: **GONZAGA GÓMEZ ENRIQUE FERNANDO**, propietario de cuatrocientas ochenta aportaciones que representan CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social; señora **MENDIETA HERNANDEZ CARMEN NARCISA**, propietaria de ciento treinta y dos aportaciones que representan CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social, además como representante legal de su hijo menor de edad RODRIGUEZ MENDIETA JOFFRE DANIEL propietario de ciento treinta y dos aportaciones que representan CIENTO TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA del capital social y el señor **GONZAGA GOMEZ TITO ALCIVAR**, propietario de cincuenta y seis aportaciones que representan CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA del capital social. En consecuencia están presentes todos los que representan la totalidad del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria de socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum ;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe de gerencia, correspondiente al año 2015;
4. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2015;

PRIMER PUNTO : Constatación del Quórum.-

Los asistentes representan 800 acciones, que constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dando 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, luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe 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 : Informe de gerencia correspondiente al año 2015.-

El Sr. Gonzaga Gómez Enrique Fernando, Gerente de la compañía expone su informe como resultados de sus actividades realizadas en el año 2015, indicando que este no ha sido el

mejor de los años para esta compañía pero enfatiza que habrán mejores con el apoyo de todo el equipo de trabajo

QUINTO PUNTO : Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.-

En calidad de contadora de la compañía, asume la palabra la Ing. Pulla Salinas Marjorie y pone en consideración a los socios e integrantes copias de los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2015 los mismos que una vez analizados, se constata la situación de la empresa y se evidencia la inversión que se realizó en la compra de activo y los gastos que se han generado por la financiación del mismo, además de la disminución en ventas por lo cual este año se generó una pérdida contable antes de impuestos de \$ 13679.12

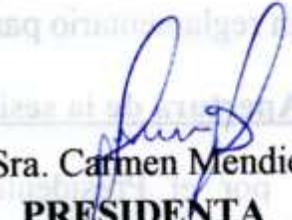
Tom a la palabra la Sra. Presidenta Carmen Mendieta quien está conforme con el análisis de los estados financieros y después de lo expuesto pone a consideración de los socios que este año será mejor que el anterior y que durante el mismo se deberían seguir manteniendo acumuladas las utilidades que se han generado en los años anteriores para no desfinanciar económicamente a la empresa.

Noción que es apoyada por el resto de socios quienes también aprueban los resultados reflejados en los estados financieros

Siendo las 10:00 horas con 30 minutos del día viernes 11 de Marzo del 2016 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la junta, la Presidente dispone que se firme el acta de la Junta con la lista de Socio y concede 10 minutos de receso para la elaboración de la misma, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, misma que es suscrita por los socios asistentes



Sr. Enrique Gonzaga Gómez
GERENTE-SECRETARIO



Sra. Carmen Mendieta
PRESIDENTA



Tito Gonzaga Gómez
Socio