

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DEL 16 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil quince, a las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía situadas en las Calles De la Bandera Nacional s/n y Gonzales Suarez, se reúnen los socios que conforman la compañía GIMONDYS Cía. Ltda.; una vez que se encuentran presentes la totalidad de los socios, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo con la Ley de Compañías y los Estatutos que rigen a la Empresa.

A continuación, la Presidenta, señora Gina Moncayo, Socia -Secretaria, verifica el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: señor Patricio Mosquera Corrales, con trescientas participaciones de un dólar cada una, que representan el 75% del capital social, señora Gina Moncayo B., con cien participaciones que representan el 25% del capital social; con el total de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, que representan el ciento por ciento del capital social.

La Señora Presidenta declara instalada la sesión e indica que en esta sesión se tratará sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de los Balances de la Compañía y de su Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al 2014.
2. Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades de la Compañía durante el año 2014.

De inmediato la Presidenta pone a consideración de la Junta, los diversos puntos que se deben conocer, tratar y resolver, por lo tanto:

1. EL Gerente, da lectura a los Balances y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2014, los cuales son aprobados unánimemente y sin observaciones
2. Luego el Gerente da lectura a su informe de labores el cual es asimismo aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión la Presidente-Secretaria da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las 18H35.


Gina Moncayo B.
Presidente - Secretaria


Patricio Mosquera C.
Gerente General