

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DEL 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la Calle De la Bandera Nacional S/N, 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 Bravo, pide al Socio -Secretario, verifique el quórum, estableciéndose que están presentes los siguientes socios: señora Gina Moncayo Bravo, con cien participaciones de un dólar cada una, que representan el 25% del capital social, señor Patricio Mosquera Corrales, con trescientas participaciones que representan el 75% 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 2015.
- 2 Lectura y aprobación del informe de Gerente sobre las actividades de la Compañía durante el año 2015.

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 2015 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, el Socio-Secretario da lectura del acta y es aprobada por unanimidad. La Presidenta levanta la sesión a las 19H50.


Gina Moncayo Bravo
Presidenta


Patricio Mosquera Bravo
Gerente General