

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
EMPRESA SERVICIOS INFORMATICOS GAYA IT JIBAINGO C.L.  
CELEBRADA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes de agosto del dos mil diez y seis, a las diez y siete horas en las oficinas de la empresa SERVICIOS INFORMÁTICOS GAYA IT JIBAINGO C.L, ubicada en Camilo Destruge N24-66 y Av. Colón Quito-Ecuador, se reúnen los socios:

CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE	PORCENTAJE ACCIÓN	VALOR
1712012754	EFRAIN ANTONIO INSUASTI RECALDE	20%	80.00
1712227097	BAQUERO VILLAFUERTE KATHERINE ALEXANDRA	60%	240.00
0923866507	GODOY CEVALLOS DIEGO FERNANDO	10%	40.00
0603734021	JIMENEZ COPA MARIA ELENA	10%	40.00

quienes conforman la totalidad del 100 por ciento del capital social de la Empresa, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de socios, quedando instalada la sesión.

Preside la sesión en calidad de Gerente General la Sra. María Elena Jiménez y como secretaria Ad – Hoc la Sra. Ana Margoth Rubio Piedra.

Los socios luego de deliberar, por unanimidad acuerdan tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el informe gerencial presentado por la Sra. María Elena Jiménez en su calidad de Gerente General en el ejercicio fiscal del 2015.
2. Establecer estrategias para el crecimiento de la empresa, ampliando el mercado a nivel nacional.
3. Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal del 2015.
4. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2015.
5. Aceptación de Renuncia de Gerente General
6. Nombramiento de nuevo Gerente General

Se procede a resolver sobre el orden del día y hace uso de la palabra las Sras. Y Sres. Efrain Antonio Insuasti Recalde, Diego Fernando Godoy Cevallos y Katherine Alexandra Baquero Villafuerte, quienes manifiestan su aceptación del Informe Gerencial del 2015; se establecen estrategias para el crecimiento de la empresa durante el año 2016 a nivel nacional, se autoriza a la Sra. Gerente General de la empresa, realice las gestiones necesarias, para que defina los términos que más convenga a los intereses de la empresa en la ejecución de las actividades planteadas para el 2016.

De igual manera se da la aprobación al Balance General presentado, por decisión unánime se decide aprobar la pérdida obtenida en el año 2015, con esto queda aprobado los puntos uno, dos, tres y cuatro del orden del día.

En el quinto orden del día, el 100% de los socios presentes, aceptan la renuncia al cargo de Gerente General de la Sra. Maria Elena Jiménez Copa con C.I. 0603734021 con fecha 29 de agosto del 2016.

En el sexto orden del día, el 100% de socios presentes aceptan como nuevo Gerente General a la Sra. Ana Margoth Rubio Piedra con C.I. No. 1716788268 a dicho cargo por el tiempo de 2 años.

No habiendo más mociones y luego de deliberar por unanimidad la junta resuelve:

Terminado el orden del día se suspende la sesión para redacción del acta.

Se reinstala la sesión y siendo las diecinueve horas se da lectura del Acta, la misma que es aprobada sin observaciones y por unanimidad de los socios.

Siendo las diecinueve horas y quince minutos se levanta la sesión y se concede por medio de secretaria un receso de treinta minutos con el objeto de redactar el acta, luego de lo cual se procede con la firma de la misma, la cual suscriben los socios presentes, que constituyen el capital social de la compañía SERVICIOS INFORMATICOS GAYA IT- JIBAINGO C.L.

**PRESIDENTE**  
María Elena Jiménez Copa

**SECRETARIA**  
Ana Margoth Rubio Piedra

Firma



**SOCIO**  
Antonio Efrain Insuasti Recalde

Firma



**SOCIO**  
Diego Fernando Godoy Cevallos

Firma



**SOCIO**  
Katerine Alexandra Baquero Villafuerte

Firma



Firma

