

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las 16:30, del día 31 de Marzo del 2015, se reúne en la oficina en que funciona la compañía **GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA. LTDA.**, primer piso de la casa ubicada entre las calles Unión y Progreso E10-165 y de los Arrayanes, sector Cuendina, perteneciente a la Parroquia de Amaguaña; los señores **JUAN CARLOS CÁNCHIG LOYA** y **MARIA ROSARIO CÁNCHIG LOYA**, socios de la compañía **GECHCALO LEAN ENTERPRISE CIA. LTDA.**, mismo que tienen el noventa y cinco por ciento de participaciones el primero y la segunda el cinco por ciento de participaciones, por lo que se encuentra reunido el cien por ciento de participaciones de la compañía, por tal razón se lleva a cabo la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, para la aprobación de **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** del ejercicio fiscal 2014.

Orden del día

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación del **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS** del ejercicio fiscal 2014.
3. Clausura de la JUNTA EXTRAORDINARIA.

1. Constatación del quórum

Se inicia la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS con asistencia del ciento por ciento de las participaciones de la compañía, en consecuencia está conformado el quórum para deliberar y decidir.

2. Aprobación del BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS del ejercicio fiscal 2014.

A continuación el presidente de la reunión le concedió el uso de la palabra al Gerente General de la compañía **MARCIA PIEDAD GERMAN CHACHA** quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, leyes vigentes, queda a disposición de los socios el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, en el cual se refleja situación financiera de la compañía, así como los resultados de la gestión realizada por la administración con los recursos que les han sido confiados.

La socia **MARIA ROSARIO CÁNCHIG LOYA** manifiesta que se den lectura a los balances. El socio Señor **JUAN CARLOS CÁNCHIG LOYA** apoya la moción; la Gerente procede a dar lectura estando de acuerdo con los valores mencionados en el Balance General y Estado de Perdida y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2014, se aprueba por unanimidad de votos presentes el **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS** correspondientes al ejercicio fiscal 2014.

4. Clausura de la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

Se clausura la sesión siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día treinta y uno de Marzo del dos mil quince.

GELEENCL

Gechcalo Lean Enterprise Cía. Ltda.

ACTA DE REUNION DE SOCIOS

Versión 01 | Marzo - 2015

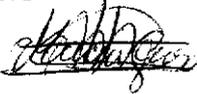
Página 2 de 2



JUAN CARLOS CÁNCHIG LOYA

PRESIDENTE

C.C



MARCIA PIEDAD GERMAN CHACHA

GERENTE GENERAL

C.C



MARIA ROSARIO CÁNCHIG LOYA

SOCIA

C.C 171488725-4