

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GSYPRO CIA. LTDA."

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día viernes 24 de marzo del 2017 a las 17h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle los Girasoles Lote 11A y Álvaro Pamba, se reúnen los socios de la Compañía GSYPRO CIA. LTDA.

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Aza López Andrés Leonardo	1.000,00	10%
Ormaza Fuentes Gabriela Elizabeth	9.000,00	90%
TOTAL	10.000,00	100%

La Presidenta de la Junta es la Sra. Gabriela Elizabeth Ormaza Fuentes y actúa como secretario, el Sr. Andrés Leonardo Aza López. La Presidenta pide que el secretario confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar en Junta General y Universal de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance de Pérdidas y Ganancias y el Balance General del ejercicio económico del año 2016.

Los socios presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda. De inmediato la señorita Presidente pide se inicie el tratamiento de cada uno de los puntos del orden del día previsto para la reunión:

Punto 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

A solicitud de la Presidenta de la Junta, el secretario da lectura al Informe de Gerente del período 2016, copia del cual, cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación la Presidenta solicita que se apruebe el Informe presentado copia del cual se adjunta a la presente acta.

RESOLUCION:

Por unanimidad el Informe de Gerencia por el año 2016 es aprobado, sin observaciones.

Punto 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

La Presidenta de la Junta, solicita al secretario que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre 2016.

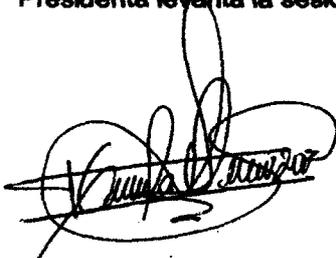
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe, así como los balances al 31 de diciembre 2016.

RESOLUCIÓN:

El Balance presentado del 2016, se aprueba por unanimidad y los asistentes solicitan que estos documentos se remitan a la superintendencia de Compañías, SRI, y dar cumplimiento a todas las formalidades legales.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidenta siendo las 18h30 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

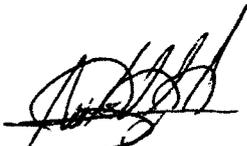
Siendo las 19h00, la Presidenta reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. La Presidenta levanta la sesión a las 19h15.



Sra. Gabriela E. Ormaza Fuentes
PRESIDENTA-GERENTE GENERAL
C.C. 1719818997



Sr. Andrés L. Aza López
SECRETARIO-SOCIO
C.C.1717313942



LO CERTIFICO:
Sr. Andrés L. Aza López
SECRETARIO-SOCIO