

MULTINEGOCIOS GILSON GAMBOA GILSONGAMBOA CIA LTDA

RUC: 0791799910001

Dirección.: Azuay - Camilo Ponce Enríquez – Av. Bella Rica SN y Rio Guanache

**FABRICACIÓN DE MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TORNEAR PERFORAR FRESAR
CONFORMAR CEPILLAR RECTIFICAR TALADRAR.**

DIR. AZUAY -CAMILO PONCE ENRÍQUEZ / VÍA BELLA RICA Y RIO GUANACHE

e-mail: multinegociosgamboa.cia.ltda@gmail.com

TEL: 072430516

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MULTINEGOCIOS GILSON GAMBOA GILSONGAMBOA CIA. LTDA. CELEBRADA MARTES 20 DE MARZO DEL 2018.

Camilo Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, el día lunes miércoles veinte de marzo del año dos mil dieciocho; en el domicilio de la compañía MULTINEGOCIOS GILSON GAMBOA GILSONGAMBOA CIA LTDA., situado en CAMILO PONCE ENRÍQUEZ, VÍA BELLA RICA Y RIO GUANACHE, siendo las (09h30); se reúnen los siguientes socios de la compañía; 1.- Gilson Nino Gamboa Maldonado, por sus propios derechos y suscrito (990) NOVECIENTOS NOVENTA participaciones; 2.- Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado, por sus propios derechos y suscrito (5) CINCO participaciones; 3.- FAVIOLA ESELIA MALDONADO ROMERO, por sus propios derechos y suscrito (5) CINCO Participaciones. Concurrencia que representa el ciento por ciento del capital pagado de la Compañía, por lo que deciden, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Comprobado que fuera quórum legal, se establece que se encuentra presente el noventa y cinco por ciento del capital suscrito pagado, por

unanimidad se declara convocados legal y formalmente constituida la Junta Universal Ordinaria, una vez constatada la asistencia de los socios acuerdan tratar el siguiente orden del día.

- 1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente.**
- 2. Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario.**
- 3. Conocer y Resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y las Notas explicativas del ejercicio del año 2017.**

A continuación se pone en consideración a la Junta el orden del día.

APROBACIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE

La Srta. Sheyla Fernanda Gamboa Maldonado en su calidad de gerente, se pone en consideración de los señores socios el informe de labores, dando lectura y explicando en forma detallada las gestiones realizadas dentro de su administración del ejercicio económico 2017. Luego de un intercambio de opiniones el informe es aprobado por unanimidad de la Junta.

APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Pasando al segundo punto del orden del día se procede a la aprobación del informe de Comisario.

A efecto por pedido de los señores socios, se da lectura al informe del Comisario, donde se explica en forma detallada los resultados de la empresa, una vez que se ha liquidado las cuentas con sus acreedores, trabajadores y que se han aplicado las disposiciones legales y técnicas exigidas por los organismos de control. Luego de una serie de deliberación la Junta resuelve probarlo por unanimidad en todas sus partes.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiero, Estados de Resultado Integral, Estado de Cambio de Patrimonio, Estado de Flujo de Caja y las Notas Explicativas del ejercicio del año 2017.

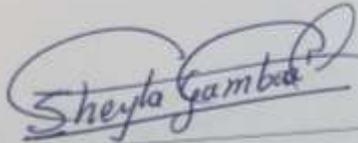
Pasando al tercer punto del orden del día, se procede a la revisión respectiva de los Estados Financieros y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2017, presentados por el Gerente, los socios se sienten conforme con lo que se ha trabajado este año y se ha obtenido beneficios para la compañía por tomar buenas decisiones para que la empresa crezca, y aprueba por unanimidad los estados financieros de este periodo.

Interviene agradeciendo la gestión realizada por el Gerente, Se aprueba en todas las parte los estados financieros de la Empresa de manera unánime.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

La misma que una vez redactada es leída y aprobada en todas sus partes por los señores socios.

Siendo las 13h00, el Presidente, da por concluida la junta.



**SRTA. SHEYLA FERNANDA GAMBOA MALDONADO
GERENTE GENERAL MULTINEGOCIOS GAMBOA CIA LTDA**

**SRTA. SHEYLA FERNANDA GAMBOA MALDONADO
GERENTE - ACCIONISTA**