

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"GDS ACABADOS DE CONSTRUCCION CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de abril del año 2.016 siendo las dieciséis horas, se reúnen los socios de la compañía **"GDS ACABADOS DE CONSTRUCCION CIA. LTDA."**, en las instalaciones de la compañía, con el objeto de instalarse en Junta General de Socios

Preside la reunión el señor Mullo Sandoval José Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Yépez Juan Ignacio en su condición de Gerente General de la compañía.

De conformidad con la Ley de Compañías y lo que dispone el Estatuto social de la compañía, a fin de constatar el quórum asistente, el Presidente solicita al Secretario que verifique la asistencia de los socios a esta Junta, siendo informada que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía equivalente a doce mil cuatrocientos dólares, el mismo que está representado por los socios señor Mullo José Milton que posee veinticinco participaciones suscritas y pagadas de ciento veinte y cuatro dólares cada una, la señora Mullo Giselle que posee veinticinco participaciones suscritas y pagadas de ciento veinte y cuatro dólares cada una, la señora Mullo Sofía que posee veinticinco participaciones suscritas y pagadas de ciento veinte y cuatro dólares cada una y el señor Mullo Diego que posee veinticinco participaciones suscritas y pagadas de ciento veinte y cuatro dólares cada una.

El Presidente consulta a los socios su voluntad para instalarse en Junta Universal de Socios de acuerdo con lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
2. ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

Ante la consulta realizada los socios presentes se pronuncian que están de acuerdo con los puntos a tratarse en esta reunión, por lo que el Presidencia declara instalada la reunión y dispone que se dé inicio al orden del día.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe que presenta la gestión administrativa y económica realizada, en el ejercicio económico del año 2015, y manifiesta que a su consideración los estados financieros de **GDS ACABADOS DE CONSTRUCCION CIA. LTDA.**, reflejan la realidad económica de la compañía.

Toma la palabra la socia Mullo Sofía y expone que está de acuerdo con el informe que ha presentado el señor Yépez Juan Ignacio General en el cual indica su gestión.

Se procede a la revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

Solicita la palabra del socio Mullo José Milton e indica que está totalmente de acuerdo con los dos puntos tratados en el orden del día por lo que quedan aprobados los puntos del orden del día.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento sobre Juntas Generales, se dispone, firmar el acta y adjuntar al expediente correspondiente los siguientes documentos:

Informe de Gerencia y estados financieros del ejercicio económico del año 2015

Copia de la presente acta de Junta General de Socios.

Una vez que se ha tratado el orden del día, siendo las dieciocho horas diez minutos, se da lectura y esta acta es aprobada por todos los socios, sin ninguna observación y en constancia de lo actuado suscriben el presente documento.



MULLO JOSE MILTON

PRESIDENTE - SOCIO



YEPEZ JUAN IGNACIO

SECRETARIO - SOCIO



MULLO GISELLE

SOCIO



MULLO SOFIA

SOCIO



MULLO DIEGO

SOCIO