ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE GBG CÍA. LTDA.

En Quito, a los 13 días del mes de Febrero del 2015, a las 17H00, en el local ubicado en la Avenida Mariscal Sucre SN Y Edmundo Carvajal, de esta ciudad de Quito, los socios de GBG CÍA. LDA., deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de socios, y asimismo, por unanimidad, tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y resolución respecto al informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2014;
2. Conocimiento y resolución respecto al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014;
3. Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2014;

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

SOCIOS	**NUMERO DE VOTOS**
Maria Belén Benítez Cabeza	**2.499**
Maria Gabriela Benítez Cabeza	**2.499**
Germania Marlene Cabeza Cabeza	**5.002**
TOTAL	**10.000**

Preside la reunión la señora Germania Cabezas Cabezas, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Maria Belén Benítez, Gerente General de la Compañía.

Verificada la presencia de todos los socios, el Presidente declara instalada la presente Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día:

1. Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2014. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad. La señora Maria Belén Benítez, no vota sobre este punto del orden del día.

2. A continuación, se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014, los cuales, después del análisis correspondiente, son aprobados por unanimidad por la Junta. La señora Maria Belén Benítez, no vota sobre este punto del orden del día.

3. Se pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico del año 2014

- Utilidades antes de impuestos: US$ 13,641.12
- Participación Trabajadores: US$ 2,046.17
- Reserva Legal : US$ 0.00
- Impuesto a la Renta : US$ 4,039.20
- Utilidad a disposición de los accionistas US$ 7,555.75

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Concluye la reunión a las 18H30.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Presidente, los socios y el señor Secretario que certifica.

Maria Belén Benitez Cabeza
Socio - Secretaria

Germania Marlene Cabeza Cabezas
Socio - Presidente

Maria Gabriela Benitez Cabeza
Socio