

Quito, 10 de Abril del 2015

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En el canton Rumiñahui, en las instalaciones de la empresa G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA. LTDA. Ubicadas en la calle Antonio Checa 298 y Secundaria, siendo las 16:00 pm el Señor Presidente Fernando Sevilla, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

CEDULA	SOCIO	PARTICIPACION
1716514219	GUERRERO LOPEZ EDUARDO JAVIER ECUADOR	7.100
1716517998	GUERRERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN ECUADOR	56.565
1714194378	GUERRERO LOPEZ MARIA BELEN ECUADOR	7.100
0601539836	LOPEZ VINUEZA ZOILA JANNETH ECUADOR	235
TOTAL		71.000

Constatando el quórum requerido previo al haber tomado lista, da por instalada la junta.

Se da lectura a la convocatoria y se aprueba el orden del día.

PUNTOS A TRATAR

1. INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2014

El Arq. Freth Guerrero, en su calidad de Gerente General de la Compañía G DOS G MADERAS Y SERVICIOS CIA LTDA, se dirige a los señores socios para poner en Consideración el informe de labores correspondientes al año fiscal 2014.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento estricto al manejo interno y teniendo en orden, y al día los compromisos que la compañía ha adquirido tanto internos como externos en todas las áreas administrativas, estatales y comerciales, hace referencia al resultado negativo obtenido por la empresa y manifiesta que se hará todo lo posible para corregir ese resultado buscando nuevos productos y servicios.

El Señor Presidente pone a consideración el Informe de Gerencia el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina N., Contador de la empresa, exponiendo detalladamente los Estados Financieros del año fiscal 2014.

El Señor Presidente pone a consideración los Estados Financieros los mismos que son aprobados por todos los socios facultados para votar.

Siendo las 19:00 el Presidente Sr. Fernando Sevilla, agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión.

Para constancia firman:


Arq. Freth Guerrero Barba
GERENTE GENERAL


Sr. Fernando Sevilla
PRESIDENTE


Sra. María Belén Guerrero
SECRETARIA AD - HOC