

Quito, 28 de Marzo del 2018

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

En el cantón 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 19h00 el Señor Presidente Fernando Sevilla, toma la palabra y da la bienvenida a los señores socios:

| CEDULA     | SOCIO                         | PAIS    | 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 2017**

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 2017.

Dando a conocer que la compañía ha dado cumplimiento, a medida de las posibilidades que el flujo de caja lo permitía, 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 2017.

Toma la palabra el Señor Wilson Medina N., Contador de la empresa, exponiendo detalladamente los Estados Financieros del año fiscal 2017, indicando que la empresa nuevamente ha generado pérdidas contables debido a la baja en las ventas.

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

Siendo las 21h00 el Presidente Sr. Fernando Sevilla, agradece por la presencia de los señores accionistas y da por concluida la sesión, y los invita a firmar la presente acta.

Para constancia firman:



Fernando Sevilla  
PRESIDENTE



Arq. Freth Guerrero B.  
SECRETARIO AD-HOC



GUERRERO LOPEZ EDUARDO JAVIER  
SOCIO



GUERRERO LOPEZ JUAN SEBASTIAN  
SOCIO



GUERRERO LOPEZ MARIA BELEN  
SOCIA



LOPEZ VINUEZA ZOILA JANNETH  
SOCIA