



G&S INGENIEROS CIA. LTDA.

¡Energía a sus ideas!

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

ACTA No. 60

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA G&S INGENIEROS CIA LTDA, REUNIDA EL 20 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Latacunga a los 20 días del mes de Abril del 2017, siendo las 11 horas con quince minutos, en la oficina de la Compañía G&S Ingenieros Cia. Ltda., se encuentran reunidos los socios de la compañía señores: Galo Leonidas Gallo y Mónica Catalina Gallo Santacruz.

Los socios asistentes representan el cien por ciento del capital social, y por lo tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 238 de la ley de la Compañía vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Entrega y aceptación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos por la Compañía durante el año 2016.

El orden del día es aceptado por todos los socios, por lo tanto los mismos aceptan la celebración de la Junta General Extraordinaria, y su presidente declara instalada la sesión a las 11h20 am.

A continuación se procede a conocer el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.

El Presidente dispone que se dé lectura al Informe del Gerente de la compañía; en consecuencia, el Ing. Christian Vaca da lectura a su informe y entrega una copia del mismo a cada uno de los socios asistentes. Luego de una breve deliberación, el Presidente somete a votación el mismo, al cual no se ha realizado observación alguna, y el que finalmente, es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, se procede a conocer el segundo punto del orden del día:

2.- Entrega y aceptación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

El Secretario de la Junta General, por disposición de la Presidente, da lectura al Estado Financiero (Balance General) y al Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) de la compañía, correspondientes al ejercicio económico y fiscal 2.016, los cuales se someten a votación y son unánimemente aceptados por todos los presentes.

Finalmente, se procede a conocer el último punto del orden del día:

4.- Conocimiento, disposición y destino de los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio económico 2.016.

Dir.: Calle Salache S/N y Av. Amazonas

Telf.: 03-2806997 Cel. 0999 717670

e-mail: gerencia@gys.com.ec.

LATACUNGA * ECUADOR



G&S INGENIEROS CIA. LTDA.

{Energía a sus ideas}

PLANIFICACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS

Luego de una breve deliberación, por resolución unánime de la totalidad de los presentes se acuerda y se dispone que las utilidades generadas por la compañía G&S INGENIEROS CIA.LTDA., en el año 2.016, serán distribuidas, detalladas de la siguiente manera:

G&S INGENIEROS CIA. LTDA UTILIDADES SOCIOS AÑO 2016

TOTAL A REPARTIR 55. 929, 33

SOCIOS	% PARTICIPACION	2016	RETENCION 1%	TOTAL
ING. GALO GALLO	75 %	41 947.00	419.47	41 527.53
ING. MONICA GALLO	25 %	13 982.33	139.82	13 842.51
TOTAL SOCIOS	100 %	55 929.33	559.29	55 370.04

Sin otro punto que tratar el Presidente de la Junta declara terminada la misma y ordena un receso de veinte minutos para que la señora Secretario redacte lo establecido y resuelto por los accionistas.

Se reinstala la sesión; se da lectura del Acta que es puesta en consideración de todos los presentes y es aprobada en su totalidad. Siendo las 13h00 se levanta la sesión, y para constancia de lo estipulado firman en unidad de acto.

Ing Galo Leonidas Gallo
CI 050044471-6
PRESIDENTE

MBA. Ing. Mónica Catalina Gallo s.
CI 050216421-3
SOCIA DE LA COMPAÑÍA

Ing. Elvia Mercedes Logro T.
CI 050335958-0
SECRETARIA DE LA JUNTA DE SOCIOS

Dir.: Calle Salache S/N y Av. Amazonas
Telf.: 03-2806997 Cel. 0999 717670
e-mail: gerencia@gys.com.ec
LATACUNGA * ECUADOR