ACTA N° 001-2015

Reunión de: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GORGE WASHINGTON CIA LTDA.
Fecha: Lunes 12 de Enero de 2015
Lugar: Oficina de la Compañía, Av. Celso Agusto Rodríguez y Bolívar Bonilla
Hora: 3:00 p.m.
Presidente: Alexander Mauricio Colcha Chavarrea
Gerente General: Dr Lizardo Enrique Colcha Arevalo
Asistentes:

	NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO	CÉDULA	CAPITAL	FIRMA
1	COLCHA AREVALO LIZARDO ENRIQUE	060153451-4	99.33%	
2	COLCHA CHAVARREA ALEXANDER MAURICIO	060344518-0	0.67%	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Siendo el lugar, día y hora señalados en la Convocatoria, se procedió a la celebración de la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente Alexander Mauricio Colcha Chavarrea y como Gerente General Dr. Lizardo Enrique Colcha Arévalo.

Encontrándose reunidos 2 accionistas que constituyen el 100% de la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, suscrito y pagado; deciden los asistentes a conformidad con la celebración de esta junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente por unanimidad se aprobó a tratar la siguiente agenda.

1. Constatación de quórum
2. Aprobación de la agenda
3. Informe económico Enero – Diciembre 2014
4. Aprobación de los Estados Financieros del período Enero a Diciembre 2014
5. Clausura

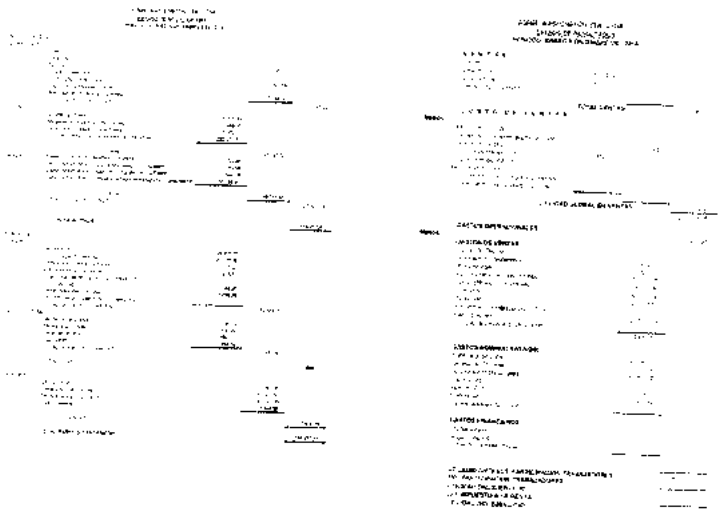
Informe económico Enero – Diciembre 2014

El presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta General tiene como finalidad la aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014 y el Dictamen de la Gerencia General por parte del Dr Enrique Colcha y de la Contadora la Ing. Ana Lorena Carpio en lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la Compañía a Diciembre del 2014.

Se da a conocer los movimientos que ha tenido la Compañía como son los ingresos gravados con tarifa 12% y los gastos que se han realizado por operaciones propias de la Compañía, durante estos 12 meses (enero - diciembre) en las que se empezó con el ejercicio económico.

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad la referida memoria, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2014.

Los referidos documentos han sido revisados por los accionistas.



Clausura.- Concluida la lectura del dictamen por parte de la Gerencia General y contadora se dispuso la transcripción del Balance General y Estado de Resultados aprobado, siendo las 4:30 p.m., el presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria GORGE WASHINGTON CIA LTDA

Para constancia de lo tratado, deliberado, aprobado y aceptado en la Junta General Ordinaria de Accionistas de GORGE WASHINGTON CIA LTDA en unidad de acto firman

Alexander Mauricio Colcha Chavarrea
PRESIDENTE GORGE WASHINGTON CIA LTDA

Dr. Lizardo Enrique Colcha
GERENTE GENERAL GORGE WASHINGTON CIA LTDA