

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA GORGE WASHINGTON
CIA. LTDA.

En Riobamba, en su local principal ubicado en la Av. Atahualpa s/n, Barrio la Tarazana, siendo las 16:00 horas del día VIERNES 21 de Abril del 2017, de acuerdo a la Convocatoria abajo propuesta para realizarse la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL. Se reúnen los Sres. Dr. Lizardo Enrique Colcha Arévalo, WALTER XAVIER OROZCO COLCHA y Sra. NANCY GRACIELA OROZCO COLCHA, correspondiendo al 100% del capital pagado. Quorum con el cual se instala la Junta. Se propone los siguientes puntos a tratar y resolverse:

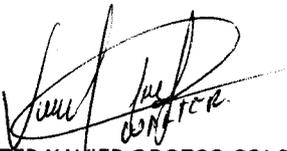
**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPANIA GORGE
WASHINGTON CIA. LTDA**

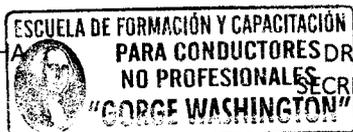
De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores socios de la Compañía GORGE WASHINGTON CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria, el día viernes 21 de abril de 2017, a las 16:00 hs. en su local principal ubicado en Riobamba, Av. Atahualpa, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2016, y Resolución sobre los Resultados.

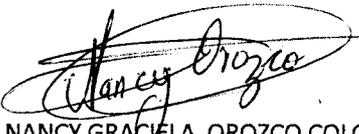
Los documentos serán conocidos y tratados por los socios en el momento la Junta General.

Luego de conocido el orden del día se lo aprueba por unanimidad y se pasa a tratar el Punto 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. El Gerente General da lectura su informe económico del Ejercicio Económico 2016, (Anexo 1) Los socios lo aprueban por unanimidad. 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS. El Dr. Enrique Colcha Arévalo, Gerente General da lectura al **Balance de Situación:** ACTIVO \$ 152.152.41 PASIVO \$ 132.228.67 PATRIMONIO \$ 19.923.74, **Estado de Resultados:** Ingresos \$ 111.031.33 Gastos \$ 107.054.45, UTILIDAD DEL EJERCICIO \$ 3.976.88, 15% Trabajadores \$ 596.53, Impuesto Causado \$ 743.68 (Anexo 2). Sobre los resultados el Gerente General propone a la Junta realizar los pagos de los trabajadores, I. Renta, se contabilice la reserva legal y el saldo pae a utilidades acumuladas. Revisado el balance 2016 y la propuesta sobre los resultados son aprobados por UNANIMIDAD. Una vez resueltos los temas de la junta, se concede un receso para elaborar el acta. Reiniciada la Junta se da lectura y es aprobada por UNANIMIDAD. Siendo las 17:05 hs, el Presidente clausura la Junta General. Para constancia de la legalidad de lo tratado, firman por duplicado todos los socios asistentes y en conjunto con el Secretario, que lo certifica.


WALTER XAVIER OROZCO COLCHA
PRESIDENTE
SOCIO




ENRIQUE COLCHA AREVALO
SECRETARIO - GERENTE GENERAL
SOCIO


NANCY GRACIELA OROZCO COLCHA
SOCIA