

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GEST-TION S.A**

En Guayaquil, Siendo las 11: horas del día 15 de Abril del 2013, se reúnen en la oficina ubicada en Panamá #321 y Thomas Martinez 2do piso oficina #28 la Totalidad de la accionistas de la Empresa GEST-TION S.A.

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA. Con SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ACCIONES DEL Capital social.

Srta. MARÍA DEL PILAR AROSEMENA ROBLES con CINCO ACCIONES DEL Capital social

Actúa como presidente de la junta la Srta. Maria del Pilar Arosemena Robles y como secretaria AD-HOC la Sra. Neira Molina Vera.

Reunido y representado la totalidad del Capital social se declara legalmente instalada la junta General por lo anterior y con fundamento en el artículo 188 de la junta General de socios mercantiles, los acuerdo que aquí se tomen surtan plenos efectos legales Se procede a la práctica de la junta General Extraordinaria de accionistas de conformidad con el siguiente orden del Día realizan

Aprobar los estados Financieros y el Estado de resultado integral correspondiente al periodo año 2007-2008-2009-2010-2011-2012

Desarrollo:

Se recibe de la Ing Adela de Jesús JORDAN Flores, quien indica que los mismos fueron entregados previamente a los accionistas y solicita esta lista a absorber cualquier duda.

Luego de que le formulen algunas preguntas que ella contesta por unanimidad todos los accionistas lo aprueban no habiendo más que tratar, se levanta la sesión a las 12 AM Horas del 15 de Abril del 2013

INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.



Carmen A Robles Uzcátegui

PRESIDENTE

C.I.0902044304



María del Pilar Arosemena Robles

Accionista

C.I.0902995067