

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE GESTAGER S.A.

En Guayaquil, en el domicilio social, Mapasingue Este Av. Primera No. 612 y Calle Séptima, al día 4 de Abril del 2013, reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada de GESTAGER S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

### Orden del día:

1. Examen y aprobación de los Estados Financieros en NIIFs, todo ello referido al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.
2. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Reunidos los socios con derecho a voto de la sociedad que representan, entre presentes y representados, el 100% del Capital Social, que se relaciona en anexo a la presente y que comprende nombre, apellido y número de acciones que representan.

Por acuerdo de los presentes, actuará como Presidente de la Junta Ing. Fabiola Ponce, Gerente General de Gestager S.A. y como Secretario, CBA, Rosana Maldonado, Contador de la empresa.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Ing. Fabiola Ponce, propone pasar directamente a los puntos del orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros en NIIFs correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2012.

Breve resumen de las intervenciones y asuntos tratados en la Junta.

Todos los socios están de acuerdo que la compañía ha tenido un movimiento económico casi nulo en el año 2012, por lo que no amerita conversar sobre otro punto.

APROBACION.- Redactada, leída y aprobada la presente acta por unanimidad a continuación de la celebración de la reunión de Junta, es firmada por el Presidente, así como por el Secretario.

**El Secretario**  
Sra. CBA Rosana Maldonado

**El Presidente**  
Sra. Ing. Fabiola Ponce H.

.....

.....

**LISTA DE ASISTENTES QUE APRUEBAN EL ACTA DE JUNTA GENERAL**

  
.....

**Presidente Junta**

**Sra. Ing. Fabiola Ponce Hidalgo**  
**C.I. No. 0910810027**

  
.....

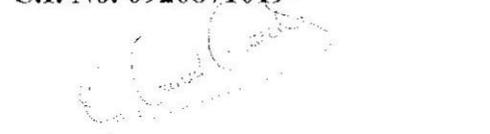
**Secretaria Junta**

**Sra. CBA Rosana Maldonado**  
**C.I. No. 0917456022**

  
.....

**Titular de la acción No. 12496**

**Srta. Melissa Escobar Ramos**  
**C.I. No. 0920871019**

  
.....

**Titular de la acción No. 4**

**Sr. Dr. Carlos Caamaño Cascante**  
**C.I. No. 0900698291**