

GESTAGER S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTAGER S.A.

En Guayaquil, al primer día del mes de Abril del 2015, a las 10H00, en la siguiente dirección, Av. Primera No. 612 y Calle Séptima, los accionistas de la compañía **CORPORACION EIGOCORP S.A.** se reúnen para celebrar la **JUNTA GENERAL ORDINARIA:** la señora **MELISSA ESCOBAR RAMOS** representando DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR y el señor **CAAMAÑO CASCANTE CARLOS ARMANDO** representando CUATRO acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR; con el objeto de: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.**

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía y habiendo el acuerdo unánime para tratar el punto señalado en el orden del día estos resuelven instalarse en esta la primera Junta General Ordinaria de Accionistas.

Tras dar la bienvenida a los presentes, la Sra. Melissa Escobar Ramos, Presidenta de la Junta, propone pasar directamente al punto orden del día.

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2013.

APROBACION.- Después de revisar los Estados Financieros de la Compañía, los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad dichos resultados presentados.

GESTAGER S.A.

No habiendo otro punto a tratar en el orden del día, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso, para la elaboración de la respectiva Acta, la que una vez redactada es leída a los presentes que unánimemente la aprueban en todo su contenido y la suscriben para constancia.


.....

Sra. Melisaa Escobar Ramos
Accionista


.....

Sr. Carlos Caamaño Cascante
Accionista


.....

CBA. Rosana Maldonado
Secretaria de la Junta