# 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 **GESTAGER 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 2014.**

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 2014.

SEGUNDO.- Aprobar la gestión realizada por la Gerencia General durante el año 2014.

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.

Melisa Escobar Ramos

**Sra. Melisaa Escobar Ramos**
**Accionista**

**Sr. Carlos Caamaño Cascante**
**Accionista**

**CBA. Rosana Maldonado**
**Secretaria de la Junta**