ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTION EFICIENTE SA GESFINSA CELEBRADA EL DIA 10 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador , hoy 10 de enero del 2017 , en el local ubicado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en García Aviles 408 y Luque se reunieron los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía GESFINSA señores : Orly Daniel Carvache Franco propietario de 680 participaciones y Silvano Mauricio Carvache Franco propietario de 120 participaciones . Todas las participaciones son liberadas, iguales, acumulativas e individuales por una valor nominal de una dólar cada un. Los accionistas reunidos representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, estando también unánimes de tratar en ella los siguientes puntos :

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Integral, El estado de resultado, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio ,correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente correspondiente al año 2016.

Una vez que el Secretario, Señor Sr. Wilmer Carvache Elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del capital social pagado, el Gerente de la compañía Sr. Silvano Carvache Franco declaró legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala , luego de lo cual, la Junta General de Accionistas resolvió lo siguiente:

1.- Aprobar el Estado de Situación Integral, estado de resultado, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio ,correspondientes al ejercicio fiscal del 2016.

2.- Aprobar el informe presentado a esta Junta por el Gerente de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Gerente declara concluida la Junta habiendo concebido previamente un receso, para que el secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fue leida y aprobada en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta junta, firmando al calce.-

ORLY DANIEL CARVACHE FRANCO
Presidente Ejecutivo

SILVANO MAURICIO CARVACHE FRANCO
Gerente General

WILMER RICARDO CARVACHE FRANCO
Secretario