

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GACONSULTING S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 10h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la ciudadela Los Samanes 2, Solar 15 Manzana 228 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía GACONSULTING S.A., a saber: el señor Oscar Eduardo Gamarra Verdaguer, propietario de cuatrocientas ochenta acciones y la señora Mónica del Rocío Baquerizo Guerrero, propietaria de trescientas veinte acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y no liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las mismas que dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Estando presente el cien por ciento del capital, al amparo de lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se declara instalada la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía GACONSULTING S.A.

Se inicia la sesión actuando como Presidente de la Junta, El señor Oscar Eduardo Gamarra Verdaguer, Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria Ad – Hoc de la Junta, la señora Mónica Baquerizo.

La Secretaria procede a dar lectura del único punto del orden del día, el cual es: **Punto Uno:** Aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, **Punto Dos:** Aprobación del Informe presentado por la Administración de la Compañía, correspondiente al año 2011, **Punto Tres:** Aprobación del informe del Comisario.

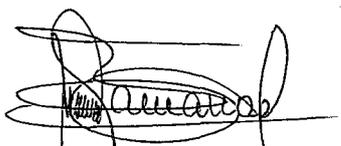
Se confirma el Orden del Día y toma la palabra la Sra. Mónica del Rocío Baquerizo quien en su calidad de Gerente General procede a dar lectura a los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2011 así como a su informe de actividades correspondiente al año 2011, luego de lo cual se resuelve:

Punto Uno: Aprobar los estados financieros al 31 de diciembre de 2011

Punto Dos: Aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2011.

Finalmente el Comisario de la Compañía, Sr. Carlos-Gustavo Almeida Redrován procede a dar lectura a su informe correspondiente al año 2011, el mismo que es aprobado por esta Junta.

Una vez que se han tratado todos los puntos del orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta, y luego de dicho receso, se reinstala la sesión con la presencia de los mismos accionistas, quienes la aprueban íntegramente y, en consecuencia, firman a continuación en unidad de acto.



Oscar Gamarra Verdaguer

Accionista
Presidente de la junta



Mónica del Rocío Baquerizo Guerrero

Accionista
Secretaria Ad-Hoc