

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Marzo del 2014, a las 16:00 horas, en su domicilio ubicado en la Ciudadela Naval Norte, Manzana 4, Villa 10 se el Ingeniero Oscar E. Gamarra Verdaguier y la Señora Mónica Baquerizo Guerrero, quienes representan el 100% del capital social de la empresa GACONSULTING S.A.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital social de la compañía y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal Extraordinaria de socios, a fin de conocer el siguiente orden del día

- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA RELATIVO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
- CONOCER Y APROBAR LOS EL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DDE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013
- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.

Preside la Junta General Universal Extraordinaria el señor Oscar Gamarra Verdaguier, socio de la compañía en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Señora Mónica Baquerizo Guerrero, socia de la Compañía. El Presidente declara instalada la Junta y solicita se de lectura el orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar el primero y segundo punto del orden del día.

Una vez constatado el quorum, por orden de la Presidencia se procede a tratar el primer punto del orden del día, y se pone a consideración de los socios los balances e informes de la empresa.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Balance y Anexos correspondiente al ejercicio fiscal de Enero a Diciembre del 2013
2. Aprobar el informe del Gerente General
3. Aprobar el Informe del Comisario
4. Al no haber habido movimiento económico durante el 2013, los socios no reciben utilidades.

Al no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.

Siendo las 19:30 horas, se levanta la sesión.

Ing. Oscar E. Gamarra Verdaguier

**PRESIDENTE  
SOCIO**



Señora Mónica Baquerizo Guerrero

**SECRETARIA  
SOCIA**