

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA GEINCO SOLUTION CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 28 días del mes de Marzo de 2013, a las 10h40, en las oficinas principales de la compañía Geinco Solution Cía. Ltda., ubicadas en las calles Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre Edificio Solamar, Oficina 507, de esta ciudad de Quito, se toma el listado de los señores socios de acuerdo al siguiente cuadro:

CÉDULA IDENTIDAD	SOCIO	%	VALOR
1711985083	CEVALLOS GUZMAN FABRICIO PAUL	33.33%	300.00
1713178455	ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL	33.33%	300.00
1713178463	ESPINEL JARAMILLO GUSTAVO ROBERTO	33.33%	300.00

Actúan como Presidente de Junta el Ing. Gustavo Espinel, en calidad de Socio de la Compañía Geinco, y como Secretario de la Junta, el Lcdo. Paul Cevallos en su calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100%, de los socios de la compañía.

El Ing. Gustavo Espinel, en su calidad de Presidente de Junta, solicita la palabra y expresa lo siguiente: En mi calidad de Presidente de Junta, declaro instalada la misma y solicito que se de lectura con el orden del día.

El Lcdo. Paul Cevallos, da lectura a los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocer y resolver sobre el informe de "Informe de Gerente", concerniente al ejercicio económico del año 2012;
2. Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012;
3. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, en caso de haberlos.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

Luego de la lectura del orden del día, el Ing. Gustavo Espinel, dispone que se trate el primer punto del orden del día.

El Lcdo. Paúl Cevallos toma la palabra y procede a la lectura del "Informe de Gerente", basado en su gestión durante el año 2012 en calidad de Gerente General de Geinco Solution Cía. Ltda., luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad APROBAR el informe de Gerente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta Ing. Gustavo Espinel da paso con el Segundo Punto del día que es: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012; para ello se solicita la presencia de la Ing. Tanya Guzmán en calidad de Contadora General de la Compañía, para que se realice una explicación de los mismos.

La Ing. Guzmán, Contadora de la compañía, realiza un minucioso análisis de los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2012, Una vez realizada la explicación, y contestadas las preguntas de los socios, se aprecia que la gestión de la compañía al cierre del ejercicio económico 2012 ha dejado una utilidad contable es decir antes de impuestos de US\$ 186.792.24 (**CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS CON 24/100**)

Luego de varios análisis sobre los balances e intercambio de opiniones, el Estado de Situación Financiera y Estado de Situación Económica es APROBADO por unanimidad por los socios.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Presidente de Junta, toma la palabra y solicita que se trate el tercer punto del orden del día.

El Sr. Daniel Espinel toma la palabra y solicita se realicen todos cálculos de ley para el respectivo pago de utilidades a empleados, cálculo del Impuesto a la Renta y como indica la ley se proceda a cancelar.

Solicita de igual manera que las utilidades a Socios sean distribuidas de acuerdo a los porcentajes que a cada uno le corresponde. Concuerdan con este criterio el Lcdo. Cevallos y el Ing. Gustavo Espinel.

Por haber concluido con todos los puntos de las órdenes del día a tratarse, el señor Presidente de la Junta, da por concluida la presente Junta y otorga un tiempo prudencial para la elaboración del Acta respectiva.

Siendo las 11h45, la Junta da por concluida la presente reunión y para constancia y legalidad de todo lo actuado expresan directamente que han sido informados a cabalidad de todos los puntos tratados y proceden a firmar la presente Acta en unidad de acto.



Lcdo. Paul Cevallos
GERENTE GENERAL



Ing. Gustavo Espinel
PRESIDENTE



Sr. Daniel Espinel
Socio

