

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ASESORES DE
GESTIÓN S.A. GESTARESA**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del veinte y ocho de marzo del dos mil trece; en las instalaciones de la Empresa **ASESORES DE GESTIÓN S.A. GESTARESA**; ubicada en la Cda. Kennedy Vieja, calle Décima, entre calles G y H, C. C. las Vitricas, piso 1, oficina 76 y con la asistencia del cien por ciento de los accionistas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa dirigida por el Sr. Omer René Huet Sotomayor, Presidente de la compañía y actuando como Secretario el Econ. Alex Iván Camacho Sotomayor, Gerente General de la misma, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

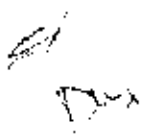
ORDEN DEL DIA:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Informe de Gerencia.**
- 3. Informe del Comisario.**
- 4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.**

RESOLUCIONES:

- 1. Constatación del quórum.-** Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia del cien por ciento de los accionistas. El Presidente de la Junta pone a consideración de los asistentes el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.
- 2. Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, mencionando principalmente lo siguiente:
 - La empresa fue constituida en enero del 2011, iniciando sus operaciones en octubre del 2012, por lo que el resultado obtenido corresponde a un periodo de dos meses y medio de operaciones.
 - La pérdida financiera del ejercicio fue de US\$ 14,497.31. La pérdida reportada al Servicio de Rentas Internas es de US\$ 2,046.45 al considerar los gastos no deducibles.
 - En lo referente a los objetivos, se cumplió con la contratación y habilitación de las oficinas de la Empresa, ubicada en el C. C. Las Vitricas.
 - Se amplió en el Servicio de Rentas Internas las actividades económicas de la Empresa.
 - Se realizó una labor intensa de visitas y prospección de clientes en el segmento corporativo que no pudo materializarse en mayores ventas, debido a que los potenciales clientes ya habían cubierto sus presupuestos operativos del año 2012.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta el Informe de Gerencia el cual es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

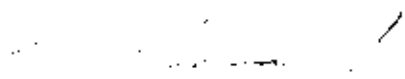


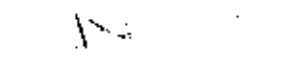
3. Informe del Comisario.- Se da lectura al Informe del Comisario Ing. Arturo Giannino Faggione Arteaga, el cual es aprobado por la Junta. El citado informe es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012; así como también al Estado de Resultados Integral. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Sr. Omer Huet Sotomayor
Presidente


Econ. Alex Camacho S.
Secretario