



GEMATRIA ECUADOR S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEMATRIAECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito, a dieciséis de abril del año dos mil catorce, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía GEMATRIAECUADOR S.A. en su local social situado en la Av. Manuela Córdova Galarza OE4-175 y La Esperanza de esta ciudad, por ser este el día, la hora y el lugar señalados en la convocatoria que fuera enviada a los accionistas mediante comunicación de treinta de marzo del 2014. Se encuentra además el Gerente General, señor Gerardo Tomas Guerra Pradel.

Siendo las doce horas, el Presidente de la Junta, señor José Fernando Guerra Pradel, pide que por secretaría se compruebe el quórum. Para este efecto, se designa al señor Gerardo Tomas Guerra Pradel, como Secretario de esta Junta. Designado el Secretario, confirma la presencia del 100% del capital social esto es; señor JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL, poseedor de trece mil acciones de un dólar cada una equivalente al 65% del capital accionario de la compañía, señor MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA, poseedor de cinco mil acciones de un dólar cada una, equivalente al 25% del capital accionario de la compañía, señor JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA, poseedor de dos mil acciones de un dólar cada una equivalente al 10% del capital accionario de la compañía. Se deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la presente junta y que los Accionistas aprueban el orden del día propuesto, sobre el cual se consideran lo suficientemente informados.

Estando presente el cien por ciento del capital de la compañía, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A Junta General Ordinaria de Accionistas de GEMATRIAECUADOR S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y los Estatutos de la Compañía, se convoca a los accionistas de GEMATRIAECUADOR S.A. a la sesión General Ordinaria a realizarse el día miércoles 16 de abril del 2014 a las 12h.00 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y La Esperanza de esta ciudad, para conocer y decidir los siguientes puntos:

- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General
- Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario
- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias

Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza OE4-175 y La Esperanza
Telf.: 2493 - 517 / 2496 - 298
E mail: gematriaecuador@yahoo.com
Quito - Ecuador



GEMATRIA ECUADOR S.A.

Correspondiente al Ejercicio 2013.

EL GERENTE

Se pone en consideración el orden del día:

1.- El señor Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio del año 2013.

El señor Gerente manifiesta que con los esfuerzos de la Administración, se ha logrado el cumplimiento de metas y logros como son estar al día en todo lo relacionado con las entidades de seguimiento y conversaciones avanzadas con potenciales clientes incluso se ha llegado a la firma de contratos con algunos de ellos.

Se comunica formalmente el cambio de Gerencia General y Representación Legal de la empresa.

La compañía presenta una moderada diferencia que se refleja en los balances; Se ha cumplido con todas las obligaciones en las que se ha incurrido.

Por unanimidad los accionistas resuelven aprobar la gestión del señor Gerente, en bien de la empresa.

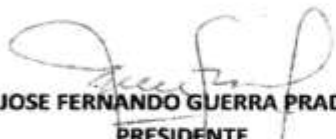
2.- Se da lectura al informe del Comisario. Los Accionistas declaran conocerlo y lo aprueban.

3.- El señor Gerente presenta y analiza el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2013, cuyo informe ya fue puesto a disposición de los señores Accionistas. Es aprobado por unanimidad, al igual que los Balances.

Terminado el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente.

Una vez elaborado el Acta, el Presidente de la Junta da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad, en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 12h45.

Forman parte del expediente de la presente Acta: el informe del Gerente General, del Comisario; El Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias, la lista de los accionistas presentes y la convocatoria realizada mediante comunicación escrita enviada el 30 de marzo del 2014.


JOSE FERNANDO GUERRA PRADEL
PRESIDENTE


GERARDO TOMAS GUERRA PRADEL
GERENTE GENERAL


MARCO ANTONIO CORTEZ UZEDA
ACCIONISTA


JULIO MARTIN CORTEZ UZEDA
ACCIONISTA