

	ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS	Código: I-GE-01
	PERIODO: 2013	Fecha: 2014/04/08
		Página: 1 de 2

En la ciudad de Quito siendo las 16:00 horas del 15 de abril del 2014, se reúne la Junta de General de Accionistas de la Compañía GALARZA OLEAS CONSULTING CIA. LTDA, (GOCONSULTING), con asistencia de:

Saúl Galarza. Presidente
 Víctor Hugo Galarza. Gerente General
 Juan Carlos Galarza. Accionista

Una vez constatado el quórum se da inicio a la Junta, mencionando por parte del Gerente que los puntos a tratar en esta Junta son:

Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2013
 Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2013

Se procede a revisar los estados financieros presentados por el Contador de la Empresa, observándose que los mismos reflejan en forma consistente la gestión económica del ejercicio fiscal 2013, por lo que luego del intercambio de opiniones y discusión de temas relacionados, por unanimidad se dan por aprobados dichos documentos.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013

El Presidente manifiesta que previa a esta reunión fueron entregados el estado financiero y el Informe de Gerencia a todos los accionistas de la Empresa, por lo que pide se presenten las observaciones que se tengan al respecto.

Juan Carlos Galarza manifiesta que se ha tenido un buen año de trabajo y que la Empresa ha podido posicionarse con fortaleza tanto en el sector Público como en el Privado, a pesar de que el último cuatrimestre no se haya podido cerrar nuevos proyectos para iniciar el 2014 con fuerza.

Hace extensivo su felicitación y agradecimiento a todos los que conforman GOCONSULTING, deseando éxitos para el año 2014.

Saúl Galarza concuerda con lo manifestado por Juan Carlos y recomienda estudiar las observaciones que se realizan en el Informe de Gerencia, de tal manera que en este nuevo periodo de trabajo, se pueda cubrir nuevos servicios que están requiriendo nuestros potenciales clientes.

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

 GO CONSULTING	ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS	Código: I-GE-01
	PERIODO: 2013	Fecha: 2014/04/08
		Página: 2 de 2

Victor Hugo Galarza manifiesta que se han realizado todos los esfuerzos necesarios para cubrir los objetivos planificados para este período, habiéndose logrado superar la meta de ventas y entrega de los proyectos terminados, manifestando que el caso de la empresa CENER, la finalización del proyecto se retrasó por asuntos de disposición de tiempo de ellos, pero que dicha e

Empresa está totalmente consiente que no hubo falta de apoyo de nuestra parte.

Finalizado el análisis y discusión de los puntos definidos en Informe de Gerencia del 2013, los miembros de la Junta de Accionistas aprueban por unanimidad el mismo.

Siendo las 18:45 horas, se da por terminada la Junta de Accionistas, agradeciendo la presencia de todos los participantes.



Saúl Galarza Izquierdo

CI. 1702022706

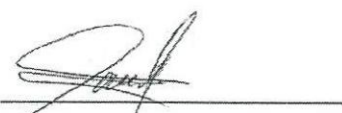
Presidente



Victor Hugo Galarza Oleas

CI: 1712640133

Gerente General



Juan Carlos Galarza Oleas

1711529998

Accionista