

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTIMAX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete del mes de marzo del dos mil trece, a las 17:30 horas, en las instalaciones ubicadas en Todos los Santos 103 y Victor Emilio Estrada, se reúne los accionistas.

3. El señor Angel Victoriano Aguirre Mesaquiza de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una;
4. El señor Daniel Gustavo Aguirre Franco de nacionalidad Ecuatoriana, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Fiando presente todo los accionistas de la Compañía que representan la totalidad del capital Social de la misma, que es de USD 800.00 deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del Día.

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2011, CON APLICACION A NIIF PARA PYMES DE NOVIEMBRE DEL 2008.

Preside la sesión el Presidente de la compañía GESTIMAX S.A. y para que actúe de secretario Ad-Hoc se invita al señor Victor José Rambay Hidalgo.

Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades necesarias para la instalación legal de la Junta General. El presidente, pone a consideración del concurrente a la Junta el Orden del día citado, y este, es aprobado por unanimidad haciéndolo constar así al señor secretario Ad-Hoc.

Toma la palabra el secretario de la Junta el señor Victor José Rambay Hidalgo y explica a los accionistas el motivo de la sesión es para conocer y resolver la aprobación de la elaboración del cronograma de implementación a NIIF para PYMES, el cual debe ser dado a conocer a la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes que representan la totalidad del capital Social de la compañía, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad RESUELVE:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012, CON APLICACION A NIIF PARA PYMES.

Agotada la Agenda y no habiendo mas asuntos que tratar. El Presidente concede un receso para que el secretario proceda a la redacción de la presente acta.

Terminado el receso y siendo las 18:15 horas, el Presidente reinstala la sesión con la asistencia antes registrada, y se determina a leer el acta redactada por secretario, hecho lo cual, la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción, con lo cual se levanta la Sesión a las 18:25 horas, con firma conjunta de los accionistas: f) Angel Aguirre Mesaquiza - Presidente de Junta - Accionista.- g) Daniel Aguirre Franco - Accionista.- h) Victor José Rambay Hidalgo - Secretario Ad-Hoc.

CERTIFICACION: Certifico que la copia que antecede es igual a su original. la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía GESTIMAX S.A., al que me remitiré en caso necesario.

Guayaquil, 27 de Marzo del 2013



Victor José Rambay Hidalgo
Secretario Ad-Hoc de la sesión