

**GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA.**

DIREC: 10ma Oeste B N.- 613 entre pasaje y gran Colombia

MACHALA – EL ORO – ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE**

**Machala, 24 de Febrero del 2012**

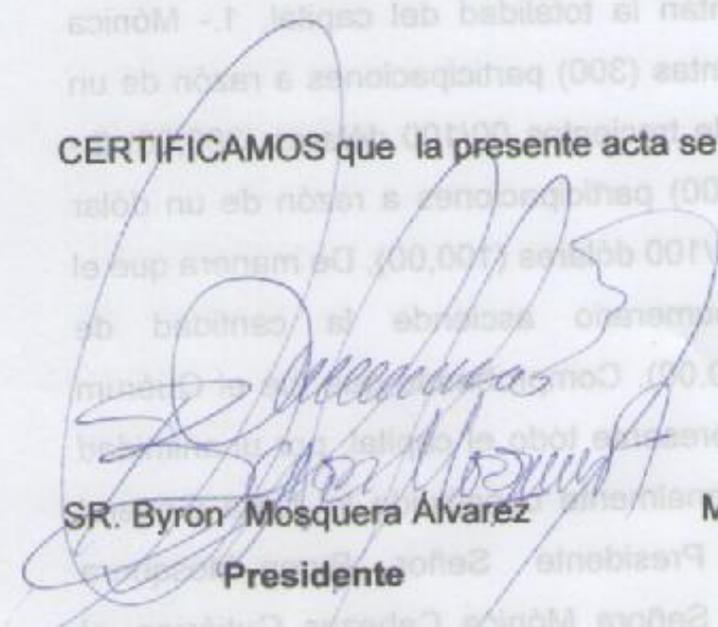
En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, el veinticuatro de febrero del dos mil doce, siendo las diez horas en el local social de Compañías situado en la 10ma Oeste B N.- 613 entre Pasaje y Gran Colombia de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, se celebró la presente Junta General y Universal de Accionista; a efecto de lo cual y amparado por lo prescrito en la Ley de Compañías, por unanimidad expresaron su consentimiento para su celebración, los socios que representan la totalidad del capital, 1.- Mónica Patricia cabezas Gutiérrez con trescientas (300) participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de trescientos 00/100 dólares (300,00) 2.- Carlos González Moreno con cien (100) participaciones a razón de un dólar cada una que nos da un total de cien 0/100 dólares (100,00), De manera que el capital suscrito y pagado en numerario asciende la cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES (\$400.00). Comprobando que fue el Quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital, por unanimidad se declaran convocados y legal y formalmente constituida la Junta General Extraordinaria, esta presidida por el Presidente Señor Byron Mosquera Álvarez; y, actúa como secretario la Señora Mónica Cabezas Gutiérrez, el mismo que se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: 1.- **INFORME DEL GERENTE. 2.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2.011:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobada por unanimidad seguidamente se pasa al primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE.** Toma la palabra la señora Mónica cabezas Gutiérrez y manifiesta que el informe se presentó con anterioridad lo que es aprobado en forma unánime por los presentes, se pasa al segundo punto. **APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2.011,** por secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Perdidas y

**GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA.**  
DIREC: 10ma Oeste B N.- 613 entre pasaje y gran Colombia  
MACHALA – EL ORO – ECUADOR

Ganancias del año 2.011, toma la palabra el gerente de la compañía y manifiesta que los resultados reflejan en el balance General y Estados Financieros de la empresa, lo que es aprobado en forma unánime por los presente, sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. -----

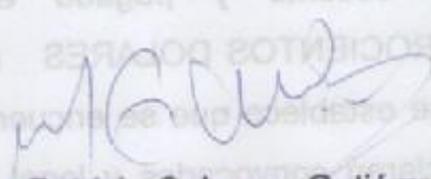
Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la superintendencia de compañías y se concluya los trámites correspondientes, terminada la sección a las once Horas y quince minutos, quienes la firman en unanimidad de acto los Socios presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica.

CERTIFICAMOS que la presente acta se efectuó el 24 de Febrero del 2012



SR. Byron Mosquera Alvarez

**Presidente**



Mónica Patricia Cabezas Gutiérrez

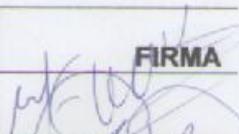
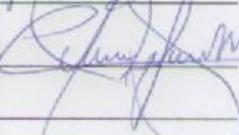
**Secretaria**

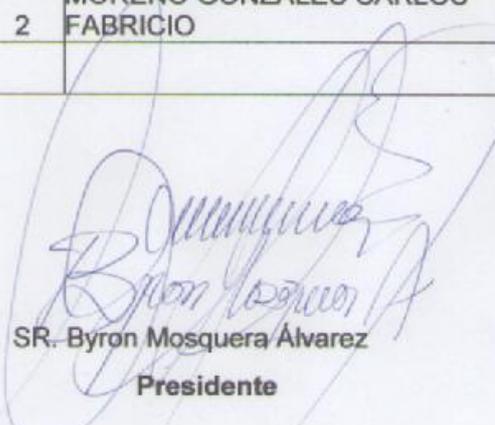
**GESTIONAR GESTIONAMC CIA LTDA.**  
DIREC: 10ma Oeste B N. - 613 entre pasaje y gran Colombia  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

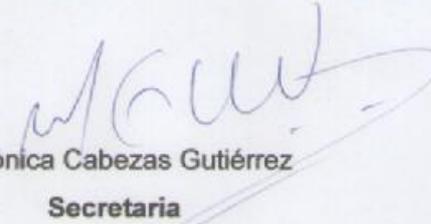
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL  
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL DOCE**

**Machala, 24 de Febrero del 2012**

**LISTA DE SOCIOS**

ORD	ACCIONES	ACCIONES	VALOR.	CAP.PAG	FIRMA
1	CABEZAS GUTIERREZ MONICA PATRICIA	300	1,00	300,00	
2	MORENO GONZALES CARLOS FABRICIO	100	1,00	100,00	
		400		400,00	

  
SR. Byron Mosquera Álvarez  
Presidente

  
Mónica Cabezas Gutiérrez  
Secretaria