

La presidenta de la Junta dispone se trate los puntos antes mencionados y se de curso a las deliberaciones, luego de lo cual la Junta resuelve por unanimidad:

1. **Aprobar el informe de la Gerente General de GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., por el período terminado al 31 de diciembre del 2012.**
2. **Aprobar los Estados Financieros con las respectivas Notas Explicativas y Políticas Contables de GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA. , por el ejercicio económico 2012.**

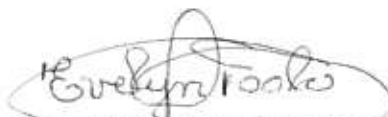
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta, concede un receso para que la Secretaria elabore la presente acta, una vez transcurrido treinta minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión. Los SOCIOS de la Compañía proceden a suscribir en ratificación de su aprobación la presente acta. - - - - -

f/Sra. Bélgica Gardenia Saldarreaga Vera – SOCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA;

f/Sra. Evelyn Yoconda Toala Torres – SOCIA Y PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA.



Sra. BÉLGICA G. SALDARREAGA VERA
SOCIA/SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. N° 130491066-2



Sra. EVELYN Y. TOALA TORRES
SOCIA/PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C. N° 091988407-2

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta original, que fue firmada por todos los asistentes a la Junta General Extraordinaria y Universal de SOCIOS, de la compañía GOTHYSERVICIOS CIA. LTDA., celebrada el 02 de abril del año 2013.-----



Sra. BÉLGICA G. SALDARREAGA VERA
SECRETARIA DE LA JUNTA