

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GERIAUSTRO GERIAUS CIA. LTDA.
CELEBRADA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de marzo del 2015 en el local de la compañía ubicado en la calle Estévez de Toral 11-24, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía GERIAUSTRO GERIAUS CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Dr. Gabriel Estuardo Tenorio Vélez de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Dr. Jorge Fabián Guapizaca Juca y como Gerente de la compañía el Dr. Juan Pablo Molina Maldonado de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente Dr. Gabriel Estuardo Tenorio Vélez Dr. Juan Pablo Molina Maldonado, Dr. Jorge Fabián Guapizaca Juca. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que contiene un único punto:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014

Se da paso a los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración: Por secretaria se da lectura al mismo y se aprueba por unanimidad.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014: La compañía no genera resultados.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Dr. Jorge Fabián Guapizaca Juca
SECRETARIO AD-HOC
ACCIONISTA



Dr. Gabriel Estuardo Tenorio Vélez
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTA



Dr. Juan Pablo Molina Maldonado
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA