

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GVD
CONSULTORES S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas en las oficinas ubicadas en urbanización Las Cumbres Mz.818 Solar 14 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía GVD CONSULTORES S.A. con la concurrencia de los accionistas GUIDO VARELA DELGADO por sus propios derechos propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una pagada al 100% de su valor y con derecho a 400 votos ; y la señora ESTHER FABIOLA DIMINICH QUINTERO propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de un dólar cada una pagada al 100% de su valor y con derecho a 400 votos .

Preside la sesión el señor GUIDO VARELA DELGADO y actúa como Secretario de la Junta la señora FABIOLA DIMINICH QUINTERO

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en la que se tratará y resolverá sobre el único punto que forma parte del día.

Conocimiento del informe de Comisario, Administración y Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2012. Al respecto luego de conocer dichos informes en el orden indicado estos fueron aprobados íntegramente. No se resolvió sobre las utilidades obtenidas durante el periodo quedando como punto a tratar en una segunda Junta de Accionistas

Por no haber asunto adicional que tratar se suspendió la sesión para redactar esta acta la misma que se leyó íntegramente a los asistentes quienes la suscribieron en señal de aceptación concluyendo la sesión a las diez horas con treinta minutos.



GUIDO VARELA DELGADO
Presidente de la Junta



ESTHER DIMINICH QUINTERO
Secretario