

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince a la 14:00 horas, en el lugar social donde funciona la **compañía GESTION HUMANA CONSULTORES GEHUCONSA S.A.**, situada en URBANIZACION TERRANOSTRA, CONJUNTO RESIDENCIAL BONANOVA, KM 13.5 VIA A LA COSTA, se reúnen los accionistas SRA. SILVIA YADIRA AGUIRRE JIMENEZ y SRTA. BELEN ANDREA FUENZALIDA RAMOS, cada una con el 50% del paquete accionario y que todas ellas integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre del dos mil catorce.

Actúa como presidente la SRA. SILVIA YADIRA AGUIRRE JIMENEZ, y como secretaria la SRTA. BELEN ANDREA FUENZALIDA RAMOS quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros entregados por el contador de la empresa Sr. Patricio Paredes Gurumendi.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja constancia que la compañía no tuvo resultados finales del ejercicio puesto que no tuvo actividad económica.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil catorce y recae en el Sr. CPA. CARLOS ANSALDO CRUZ.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta; la secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con treinta y cinco minutos, la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.

 SRA. SILVIA Y. AGUIRRE JIMENEZ PRESIDENTE	 SRA. BELÉN A. FUENZALIDA RAMOS SECRETARIA
---	--