

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
GESFICONT CÍA. LTDA.**

Reunida el 01 de marzo de 2014

En la ciudad de Quito, hoy día uno (01) de marzo de dos mil catorce (2014), a las 13:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía **GESFICONT CÍA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	PORCENTAJE %
Gustavo Alonso Castillo Lovato	100	12.50%
Fernando David Manjarrés Mora	100	12.50%
Carlos Alejandro Guerrero Alarcón	100	12.50%
Diego Washington López Valarezo	100	12.50%
Dimas Erick Ramirez Tafur	100	12.50%
Cesar Fernando Navas Lasluisa	100	12.50%
Rodrigo Rene Romero Albuja	100	12.50%
Fernando Paúl Pallo Cando	100	12.50%
TOTAL:	US\$800	100 %

La junta de socios elige como Presidente para que presida la Junta al señor Gustavo Castillo, y actúa como secretario ad-hoc el señor David Manjarrés.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.**
- 2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio económico 2013.**
- 3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.**

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital suscrito de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto orden del día acordado.

- 1. Conocimiento y resolución respecto de los informes de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.**

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes los informes presentados por el Gerente General de la compañía.

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. APROBAR** el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2013.

1.2. AUTORIZAR la presentación de los documentos antes mencionados a las instituciones de control.

2. Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias y sus anexos correspondiente al ejercicio económico 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 273 de la Ley de Compañías, el Presidente interviene para pedir a los asistentes la revisión del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2013.

Los socios luego de una breve deliberación solicitan se vote sobre la aprobación de los mismos.

Se procede a la votación. Los socios resuelven por unanimidad, al no haber votos en contra ni abstenciones lo siguiente:

2.1. APROBAR los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, correspondientes a los ejercicios económicos 2013, sin observaciones de ninguna clase.

2.2. AUTORIZAR la presentación de los documentos antes mencionados a las instituciones de control.

3. Conocimiento y resolución sobre la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

El Presidente de la Junta pone en conocimiento de los presentes que durante el ejercicio económico 2013 se generó una utilidad de US\$2.605,24, cantidad que les corresponde a los Socios resolver sobre su destino.

La Junta General de Socios, luego de un intercambio de opiniones, **RESUELVE** por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

3.1. NO DISTRIBUIR la utilidad de US\$ 2.605,24, la cual permanecerá en la cuenta de utilidades no distribuidas de la Compañía.

Al Expediente de Actas se agregará lo siguiente:

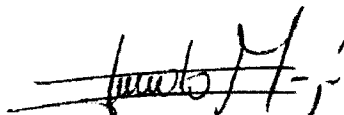
- a) Copia del informe de Gerente General;
- b) Copia de los balances y estados financieros.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por señor secretario, es aprobada por los presentes.

A las 15:00 se levanta la sesión.



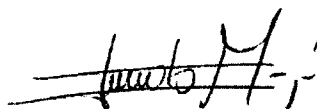
Gustavo Castillo L.
Presidente de la Junta



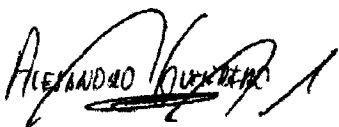
David Manjarrés M.
Secretario ad-hoc de la Junta



Gustavo Castillo L.
Accionista



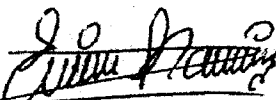
David Manjarrés M.
Accionista



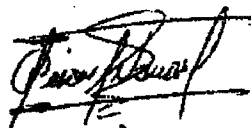
Carlos Guerrero A.
Accionista



Diego López V.
Accionista



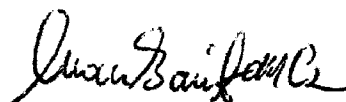
Erick Ramírez T.
Accionista



Cesar Navas L.
Accionista



Rodrigo Romero A.
Accionista



Fernando Pallo C.
Accionista