

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE GESEM CÍA. LTDA.

15-02-2013

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de febrero de 2013, en la casa de la compañera-socia Fabiola Santillán, siendo las 17 horas, se instala la Junta General de Accionistas de GESEM Cía. Ltda., con la presencia de las socias: Fabiola Santillán, Eugenia Rodríguez y Alicia Loaiza, que juntas logran el quórum por tanto suman el 68.1% del total del capital social suscrito y pagado; para tratar el siguiente orden del día: 68.1%

1. lectura y aprobación del acta de la Junta anterior.
2. informe de gerencia
3. aprobación de balances hasta el 31 de diciembre del 2012
4. aprobación de informe de NIIF's
5. Asuntos varios

1. Lectura y aprobación del acta de la Junta Anterior.

Se da lectura al acta de la Junta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad. De inmediato se trata el siguiente punto del orden del día, Informe de Gerencia.

2. informe de gerencia

Fabiola Santillán presenta el informe de Gerencia el mismo que es aprobado por unanimidad y que forma parte de la presente acta.

3. aprobación de balances hasta el 31 de diciembre del 2012

Se aprueba, por unanimidad, los balances correspondientes al año 2012 (31 de diciembre).

4. aprobación de informe de NIIF's

La Gerencia informa a la Junta de Accionistas que una vez revisado el Balance del Año 2012 y realizadas las pruebas necesarias, se confirma que no se registraran Ajustes por Implementación de NIIF'S en este primer año. Las Accionistas aprueban esta información.

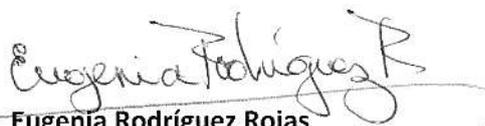
5. Asuntos varios

Por interés de las socias se analiza la política de funcionamiento de GESEM, definiéndose que para la administración de GESEM Cía. Ltda. se ratifican las siguientes normas:

- El manejo de fondos no será electrónico.
- Para los egresos del banco se registrará la doble firma: Presidenta y Gerenta.
- No se aprueba remuneración alguna para el Directorio.
- El trabajo de GESEM Cía. Ltda. será por proyectos. La proponente administrará su proyecto y destinará el 10% del monto total del contrato para los gastos operativos de GESEM Cía. Ltda.

Finalmente, por unanimidad se agradece y felicita la gestión realizada por la Gerenta Fabiola Santillán.

Siendo las 18h30 se levanta la sesión, y para constancia firman:



Eugenia Rodríguez Rojas

PRESIDENTA

17-0363493-9



Alicia Loaiza Ojeda

SECRETARIA

17-0366467-0