

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE GESEM CÍA. LTDA.

18-03-2014

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de marzo 2014, en la casa de la compañera-socia Fabiola Santillán, siendo las 18 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:

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 2013

Se aprueba, por unanimidad, los balances correspondientes al año 2013 (31 de diciembre).

Siendo las 19h15 se levanta la sesión, y para constancia firman:

 Eugenia Rodríguez Rojas PRESIDENTA 17-0363493-9	 Alicia Loaiza Ojeda SECRETARIA 17-0366467-0
---	---