

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GESEM. GERENCIA Y GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL**

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 11 de marzo del 2016, a las 16H00, en las oficinas principales de la compañía GESEM. GERENCIA SOCIAL Y EMPRESARIAL, ubicada en el Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia Eloy Alfaro. Con domicilio fiscal en Las Brevas E 8 57 y Av. El Inca., comparecen el 100% de los socios de la compañía: Fabiola Santillán Peralvo, Mónica Peralvo Sáenz, Alicia Loaiza Ojeda, Lilian Moreno, Ana Lucía Aulestia Paredes y Eugenia Rodríguez en calidad de Presidenta de GESEM. GERENCIA Y GESTIÓN SOCIAL Y EMPRESARIAL, con un total de 420 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión la señora Eugenia Rodríguez en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria la señora Alicia Loaiza Ojeda.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Las socias renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socias, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2015
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2015

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Fabiola Santillán, Gerenta, manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe de la Gerenta sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2015 por la compañía GESEM. GERENCIA SOCIAL Y EMPRESARIAL., el cumplimiento de objetivos y disposiciones legales, se analiza la situación financiera de la compañía, y las proyecciones de ventas para el 2016.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

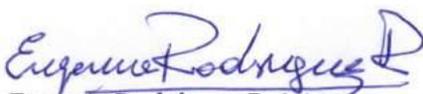
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, Fabiola Santillán, GERENTA, pone a consideración de las socias, que el ejercicio 2015 dio como resultado una utilidad de 2995,20 luego de liquidar el impuesto a la renta.

La Gerenta manifiesta que las Utilidades deben mantenerse en el Patrimonio y no es oportuno distribuirlo entre los socios.

Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 17h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Eugenia Rodríguez Rojas
Presidente de la Junta



Alicia Loaiza Ojeda
Secretario de la Junta