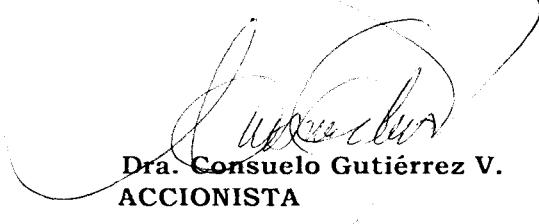


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL “UNIVERSAL” DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GESTIÓN ENERGÉTICA Y TECNOLOGÍAS APLICADAS
GENTEC S.A.**

ACTA No. 1-2013

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 18H00, en el local de la empresa ubicado en la oficina 35, del edificio “Doral Mariscal”, situado en la calle Mercadillo E2-48 (antes 007) y Ulpiano Páez, de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: Jaime Alejandro Gutiérrez Valverde, con 799 acciones y Consuelo del Rocío Gutiérrez Valverde, con 1 acción. Preside la sesión el Presidente, ingeniero David Balarezo Samaniego y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa. Al estar presente tanto la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, cuanto todos los accionistas, por unanimidad acuerdan celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter universal, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) El informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2.012. 2) El Balance General y sus anexos; y, el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del año 2.012; y, 3) Utilidades generadas en el año 2.012. Leída que les fue a los accionistas, éstos en forma unánime aprueban el orden del día. Luego de la debidas deliberaciones, POR UNANIMIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, REUNIDA EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL RESUELVE: Uno) No presentar observación alguna al informe del Gerente, por cuanto, este responde a la realidad documental de sus actividades anuales. Dos) Aprobar en forma unánime el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, que contiene el Informe de Resultados Financieros, mismo que refleja el buen trabajo de la empresa; y, Tres) Que con las utilidades generadas durante el año 2.012: a) Se cancele a los trabajadores; y, b) Se pague el Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal del año 2.012. Por no haber otros asuntos que tratar, el señor Presidente dispone se conceda un receso de quince minutos, para redactar la acta. Luego de ello, se leyó a los comparecientes, ésta fue aprobada y la suscriben todos los accionistas. Siendo las 19h00 se levanta la sesión.


Ing. David Balarezo S.
PRESIDENTE


Dra. Consuelo Gutiérrez V.
ACCIONISTA


Ing. Jaime Gutiérrez Valverde
ACCIONISTA-SECRETARIO-GERENTE GENERAL