

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GESTIÓN ENERGÉTICA Y
TECNOLOGÍAS APLICADAS S.A., GENTEC

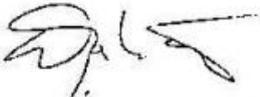
(ACTA 2014-01)

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día viernes 28 de marzo del 2014, a las 18h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Mercadillo 007 y Uiplano Páez, se reúnen los accionista de la compañía; esto es, la doctora Consuelo Gutiérrez Valverde, quien posee una acción ; y, el Ingeniero Jaime Gutiérrez Valverde, quien posee 799 acciones, lo cual constituye el 100% del capital social. Preside la Junta General Universal de Accionista de la empresa "Gestión Energética y Tecnologías Aplicadas S.A. GENTEC" el Presidente, esto es, el Ingeniero David Balarezo Samaniego y actúa como secretario de la misma, el Ingeniero Jaime Gutiérrez Valverde, en su calidad de Gerente General de GENTEC. El Presidente declara instalada la sesión y señala que existen tres puntos en el orden del día:

1. Lectura del Informe de Gerencia.
2. Revisión y aprobación del Balance de Resultados de la Gestión 2013; y,
3. Aprobación sobre reparto de las utilidades de los ejercicios anteriores. En la medida de la disponibilidad de flujo de caja.

Todos los accionistas aprueban el orden del día y RESUELVEN: PRIMERO. Aceptar en su integridad el informe del Gerente General. SEGUNDO: Aprueban los balances de Resultados de Gestión, por cuanto ellos reflejan a cabalidad la situación de la empresa; y, TERCERO: Aprobar el reparto de utilidades acumuladas que van desde los ejercicios fiscales correspondientes a los ejercicios fiscales correspondientes a los años: 2009, 2010, 2011 y 2013. Se concede quince minutos para redactar esta acta. Leída que les fue a los accionistas, la aprueban y proceden a firmarla, en un solo acto.

Sin más que tratar y una vez cumplido con el orden del día, se levanta la sesión a las 19:00.



Ing. David Balarezo Samaniego
PRESIDENTE



Dra. Consuelo Gutiérrez Valverde
ACCIONISTA



Ing. Jaime Gutiérrez Valverde
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL Y SECRETARIO