

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA  
GESTION EMPRESARIAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 12 días del mes de marzo del 2015, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la calle Juan González E3-30 e Ignacio San María, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Gestión Empresarial Gempres Cía. Ltda.

Actúan como Presidente de la Junta, el Doctor Guido Arnaldo Toledo Rodríguez, en su calidad de Presidente del Directorio de Gempres Cía. Ltda., y como Secretaria la señora María Jesús Andrade Pulido.

Instalada la sesión toma la palabra el Presidente de la Junta y señala los puntos a tratar:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, de las actividades desarrolladas en el año 2014.
- 3.- Destino de los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014.

Se trata el primer punto y se conoce los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, los mismos que son aprobados en su totalidad.

De igual forma se trata el segundo punto, se conoce y se aprueba en su totalidad el informe del Gerente, por las actividades desarrolladas en el año 2014.

Inmediatamente se trata el tercer punto, luego del respectivo análisis, y, por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2014, presentan una pérdida de US.1.086.02, se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos y registre los resultados del año 2014, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Accionistas de la Compañía Gempres Cía. Ltda., se da lectura a la presente y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.

Dr. Guido Toledo Rodríguez  
C.I. # 1701081240  
PRESIDENTE

  
Sra. María Jesús Andrade Pulido  
C.I. # 1701199596  
SECRETARIA