ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE GETTING SAVE MANAGEMENT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de Mayo del dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre N30-105 y Alpallana, a las quince horas, concurren los socios de la compañía señores: Eco. Eduardo King Yerovi, propietario de Trescientas noventa y dos participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una; el Dr. Felipe Hidalgo Andino propietario de Cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una y la señora Gina Martínez López, propietario de Cuatro participaciones ordinarias y nominativas de un dólar americano de valor cada una, quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía,. Por encontrarse representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar el siguiente orden del día: **1.** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES BAJO NIIF PARA PYMES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. **2.** PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012. **3.** RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES. Preside la sesión el Dr. Felipe Hidalgo; y, actúa como secretario ad-hoc la señora Ma. Gabriela Ponce Erazo, una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se declara formalmente constituida la Junta General de Socios por lo que el Presidente dispone se ponga a consideración el orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación, y se proceda al desarrollo del mismo:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y BALANCES BAJO NIIF PARA PYMES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.- El Presidente, concede la palabra al Eco. Eduardo King Yerovi para que en su calidad de Gerente de la Compañía rinda el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2012, cuyo resumen es el siguiente: Total Activos: CIENTO VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON DIEZ CENTAVOS, total Pasivos de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS y se obtuvo como resultado una Utilidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son revisadas por los accionistas, quienes proceden

a aprobarlos sin ninguna modificación; el Eco. Eduardo King no consigna su voto. **2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2012.-** Toma la palabra la el Eco. Eduardo King, Gerente, y procede a dar lectura del Informe de Gerencia. Una vez revisado el informe, queda aprobado por unanimidad de los socios sin ningún cambio. **3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.-** La Gerencia propuso en su informe que las Utilidades del ejercicio 2012 no se distribuyan a los socios en vista de la situación financiera de la compañía. Los socios toman la palabra expresando su conformidad con la propuesta, por lo tanto queda aprobado este punto. Toma la palabra el Gerente General, y propone que de las utilidades del ejercicio actual se destine el 10% como reserva legal, esta propuesta es aceptada por unanimidad y se dispone la contabilización de los cambios propuestos. Una vez revisado, queda aprobado por unanimidad de los accionistas sin ningún cambio.Agotados los puntos del orden del día, el Presidente declara un receso de una hora para la redacción del Acta. Reinstala la sesión y leída el Acta a los socios, se la aprueba sin modificaciones. Siendo las dieciséis horas, el Presidente declara terminada la Junta, firmando para constancia al pie de la misma.

Eco. Eduardo King Yerovi
SOCIO

Dr. Felipe Hidalgo Andino
SOCIO

Sra. Gina Martínez López
SOCIO

María Gabriela Ponce Erazo
SECRETARIA AD-HOC