

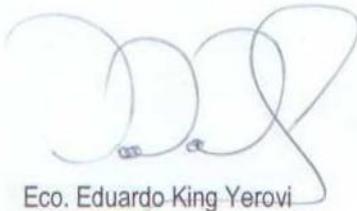
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**DE GETTING SAVE MANAGEMENT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de Enero del dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. González Suarez N33-166 y Fernando Ayarza, 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 LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013. 2. PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013. 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:

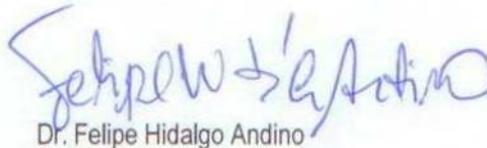
1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013.- El Presidente, concede la palabra al Eco. Eduardo King Yerovi para que en su calidad de Gerente de la Compañía rinda el informe financiero detallado del ejercicio fiscal 2013, cuyo resumen es el siguiente: Total Activos: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS, total Pasivos de UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SIESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON QUINCE CENTAVOS y se obtuvo como resultado del ejercicio una Utilidad de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON TREINTA Y UN CENTAVOS. Las cifras antes mencionadas son revisadas por los socios, quienes proceden a aprobarlos sin ninguna modificación.

2.PRESENTACIÓN DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013.-

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.-** El Presidente, concede la palabra al Eco. Eduardo King Yerovi, Gerente, quien indica a la Junta que la Compañía ha obtenido una ganancia, luego del pago de participación a trabajadores e impuestos, de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON TREINTA Y UN CENTAVOS y propone sea mantenido como utilidades retenidas como Resultados Acumulados hasta una nueva decisión de la Junta General de Socios. Los socios toman la palabra expresando su conformidad con la propuesta, por lo tanto queda aprobado este punto. 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