

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

En la ciudad de Quito, el 11 de abril del año dos mil dieciséis, a las 10H00 se reúne la Junta General de Socios de la compañía **GETTING SAVE MANAGEMENT CIA. LTDA.**, en el local ubicado en la avenida Av. González Suarez N33-166 y Fernando, se encuentran los siguientes socios:

| Socio                 | Capital Suscrito y Pagado | Número de Participaciones |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Eduardo King Yerovi   | USD 392                   | 392                       |
| Felipe Hidalgo Andino | USD 4                     | 4                         |
| Gina Martínez López   | USD 4                     | 4                         |
| TOTAL                 | USD 400                   | 400                       |

Se designa por unanimidad como Presidente Adhoc a señor Felipe Hidalgo Andino y actúa como Secretario Adhoc la señora María Gabriela Ponce Erazo.

Por lo tanto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros RECTIFICATORIOS del ejercicio 2014, informe de administrador y conocimiento del informe de auditor externo.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos del día.

- 1.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros RECTIFICATORIOS del ejercicio 2014, informe de administrador y conocimiento del informe de auditor externo.

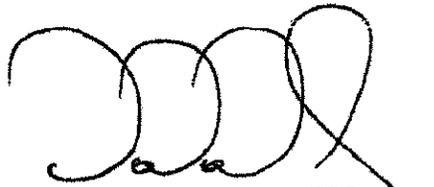
El Presidente Adhoc declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día: el conocimiento y aprobación de los estados financieros RECTIFICATORIOS, informe de administrador y conocimiento del informe de auditor externo sobre el ejercicio económico 2014. Presidencia dispone que se dé lectura de los documentos mencionados, los cuales, luego de la correspondiente deliberación, son aprobados y conocido, respectivamente, por los socios.

- 2.- Conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocimiento y resolución sobre el destino del resultado del ejercicio 2014. Toma la palabra el

Presidente Adhoc quien indica a la Junta que la Compañía ha obtenido una pérdida de USD 2.403 que deberá ser absorbida por las utilidades acumuladas de periodos anteriores.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un momento de receso para la elaboración del acta, la cual una vez elaborada da lugar a que se reinstale la sesión, el acta es leída a todos los presentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. El Presidente levanta la sesión siendo las 10H45, firmando para constancia al pie de la misma.



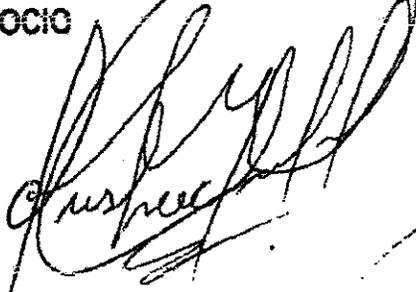
Eco. Eduardo King Yerevi

**SOCIO**



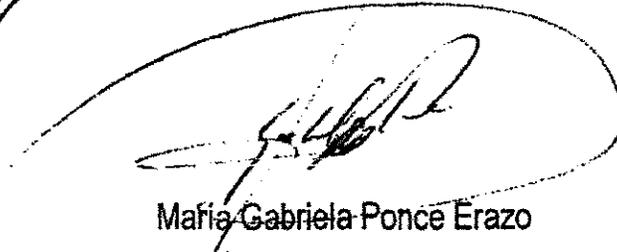
Dr. Felipe Hidalgo Andino

**SOCIO**



Sra. Gina Martínez López

**SOCIO**



María Gabriela Ponce Erazo

**SECRETARIA AD-HOC**