

**ACTA DE JUNTA GENREAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 30 MARZO
DEL 2013**

En la ciudad e Quito hoy 30 de Marzo del 2013, a las 9h:00, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Calle Álamos E9-37 y Carlos Alvarado, se reúnen todos los socios de la Compañía Gescom Gestion Confidencial S.A., según consta en el listado de asistente adjunto, quienes constituyen el cien por ciento del Capital Social, y al amparo de lo que disponen los artículos 230 y 231 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside esta Junta el Presidente de la Compañía el Señor Herrera Montalvo Wilson Marcelo y, como Secretario de la misma el Gerente General Señor Patricio Herrera Briones.

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de accionistas, dando cumplimiento a los que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el Señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2012
- 2.- Lectura de los Estados Financieros, inherente al ejercicio económico, los cuales han sido preparado de acuerdo con las Normas Internacionales Financieras NIFS
- 3.- Resolución sobre el destino de la utilidad obtenida durante el presente ejercicio económico

Se pone en consideración de los concurrentes de orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el Orden del Día:

- 1.- El Señor Gerente expone su informe el mismo que es aprobado en forma unánime. Se extiende una felicitación al Señor Dr. Patricio Herrera B. por su acertada dirección. Que ha contribuido a mantener un crecimiento sostenido de la empresa.
- 2.- A continuación, por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía. Se indica que el ejercicio 2012 es el año de aplicaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. El informe del proceso de adopción y los ajuste resultantes fueron revisados y aprobados oportunamente, por tanto los estados financieros son aprobados en todo su contenido.
- 3.- Se da lectura al Informe del Comisario asignado, el cual indica que los Estados Financieros de la compañía presentan razonablemente la situación financiera de la misma al 31 de Diciembre del 2012. Se aprueba el informe en todo su contenido.
- 4.- El Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta el valor de la Utilidad Neta después de impuestos y participación de trabajadores, obtenida durante el presente ejercicio económico, la cual asciende a USD\$ Al respecto se dispone que:

Dando cumplimiento a las disposiciones Legales, se indica que se transfiera a Utilidades retenidas el valor que corresponde a los accionistas.

Terminando así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del acta, Elaborada la misma, se reinstala la sesión se da lectura y se aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta los señores accionistas, el Presidente y el Secretario que certifican. Terminan la sesión a las 11:00 am.

Forma parte del expediente de la presente Junta los Estados Financieros de la Compañía, el Informe de Gerente, en informe de Comisario y la lista de Accionistas asistente.


PRESIDENTE

Sr. Herrera Montalvo Wilson Marcelo


SECRETARIO
Dr. Patricio Herrera B.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTE A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
GESCOM GESTION CONFIDENCIAL S.A.

No.	IDENTIFICACION	NOMBRES	NACIONALIDAD	CAPITAL	FIRMA
1	0903530335	HERRERA MONTALVO WILSON MARCELO	ECUATORIANA	160,00	
2	1714756077	TRUJILLO MADRID SILVIA PAOLA	ECUATORIANA	640,00	
		TOTAL		800,00	

Habiendo cosntado la presencia de todos los Accionistas se procede a instalar la Junta General Ordinaria Universal.


Sr. Herrera Montalvo Wilson Marcelo
Presidente


Dr. Patricio Herrera B.
Gerente Secretario