

ACTA DE LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENSSAPIENS ASESORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2012

El treinta de mayo de 2012, en Quito, en el domicilio de la compañía, situado en De las Amapolas N46-37 y De las Alondras, edificio Scalini, se reúnen los socios de la compañía Ing. Fabián Andrés Proaño Zabala, Econ. Fabián Proaño Navarrete e Ing. Paul Proaño Zabala, representado por la señora Susana Zabala Cevallos apoderada, según consta del poder otorgado por el Ing. Paul Proaño, documento que es presentado y forma parte del expediente de esta acta.

Actúa como secretario el Econ. Fabián Proaño Navarrete, Gerente de la compañía, quien constata que se encuentra presente la totalidad del capital social.

El orden del día presenta un solo punto a tratar: lectura y aprobación del Informe de gerencia correspondiente al período enero 1 - diciembre 31 de 2011.

Preside la Junta el socio Andrés Proaño Zabala, en su calidad de Presidente de la compañía, quien pide al gerente proceda con la lectura del informe

Una vez presentado el informe, el Presidente pone en consideración de la Junta. La Señora Susana Zabala manifiesta su aceptación al informe, así como el socio Andrés Proaño Zabala. El socio Fabián Proaño, que presentó el informe en su calidad de Gerente, ratifica su pronunciamiento y los asistentes aprueban por unanimidad las siguientes propuestas hechas en el informe:

- ⌞ Reversión de las utilidades del periodo;
- ⌞ Presupuesto para el año 2012



No habiendo otro punto a tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediendo unos minutos al Secretario para que redacte el acta.

Transcurrido el tiempo necesario, el Secretario da lectura al acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h00 el Presidente levanta la sesión.



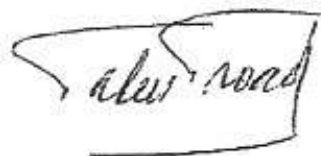
Andrés Proaño Zabala

PRESIDENTE



Paul Proaño Zabala

SOCIO



Fabián Proaño Navarrete

GERENTE-SECRETARIO