



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GENSSAPIENS ASESORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE
2013**

El treinta de mayo de 2013, en Quito, en el domicilio de la compañía, situado en Los Comicios Qe4-573 y Azkúnaga, conjunto Alcalá, edificio Alicante, se reúnen los socios de la compañía señores Fabián Andrés Proaño Zabala, Fabián Proaño Navarrete y Paul Proaño Zabala, representado este último 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 este acta.

Actúa como secretario el socio 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 2012.

Preside la Junta la señora Susana Matilde Zabala Cevallos, en representación de su poderdante, el socio Paul 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, la Presidenta 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 la declaración hecha en el informe referida a los resultados y el presupuesto de 2013.

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 la Presidenta levanta la sesión.



Fabián Proaño Navarrete
GERENTE-SECRETARIO



POR Paul Proaño Zabala
PRESIDENTE



Andrés Proaño Zabela
SOCIO