

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
GCSERVICIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D. M., capital de la República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pablo Solar E4-123 e Isla Seymour, se reúnen los socios de GCSERVICIOS CIA. LTDA., siendo las 11H35, y deciden conformarse en Junta General Universal y Extraordinaria bajo la Presidencia de la señora Claudia Correa Vanegas y actuando como Secretaria la señora Clemencia Correa Vanegas, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe de Gerencia;
- 2.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2012.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US\$
CORREA VANEGAS CLEMENCIA	320	320,00
CORREA VANEGAS CLAUDIA	40	40,00
CHAMORRO SARMIENTO GLENDA D	40	40,00
T O T A L E S	400 ==	400,00 =====

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- La Presidencia concede la palabra al Gerente de la compañía quien procede a dar lectura del Informe a la Junta General.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe de Gerencia.

- 2.- El Presidente somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros de la compañía que corresponden al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros de la compañía y que corresponde al ejercicio fiscal 2012.

La Presidente concede un receso de quince minutos para que por secretaria se redacte la acta. Reinstalada la Junta se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación

alguna.

Por haberse tratado el Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, a las 12H15, para constancia de todo lo actuado firman los asistentes conjuntamente con la suscrita Secretaria que certifica.


~~CLAUDIA CORREA VANEGAS~~
PRESIDENTE-SOCIA


CLEMENCIA CORREA VANEGAS
SECRETARIA-SOCIA

Glenda D. Correa
GLENDA CHAMORRO SARMIENTO
SOCIA