



NUEVA IMAGEN GDM S.A.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS NUEVA IMAGEN GDM S.A. EFECTUADA
EL DIA 30 DE MARZO DE 2013

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del dos mil trece a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan León Mera n21-169 y Ramón Roca, previa convocatoria, se reúnen todos los socios: Señor Juan Carlos Pomagualli Bayas; y ,el señor Fausto Totoy Allauca , quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente;
3. Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el señor JUAN CARLOS POMAGUALLI Gerente de la compañía y como Secretario actúa el señor MARCO MIRANDA,

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum, luego de UNOS minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 10:00 horas 10 minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012 y a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó ganancias, por lo que se determina realizar nuevas gestiones para mejorar ventas y, aplicar medidas correctivas en los gastos del próximo año.



NUEVA IMAGEN GDM S.A.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12:00 horas y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de varios minutos se da lectura del acta: al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Juan Carlos Pomagualli Bayas

Marco Miranda Yáñez