

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la calle Juan Pablo Sanz E1-09 y 10 de Agosto, se reúnen los administradores de la compañía y los siguientes accionistas: la compañía Gestión Externa S. A., representada por el señor Lorenzo Gálmez Elgueta y la señorita Lucía Gálmez Elgueta, propietaria de sesenta y siete mil trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constituye el cuarenta y cuatro punto ochenta y ocho por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía; el señor José Morillo Batlle, propietario de sesenta y cuatro mil seiscientos ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constituye el cuarenta y tres punto doce por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y el señor Carlos Solano de la Sala propietario de dieciocho millones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constituye el doce por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. En esta forma, se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía.

El señor José Morillo Batlle, en su calidad de Presidente de la compañía consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de acuerdo con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, respecto al ejercicio fiscal del año 2012
2. Aprobación del informe del Comisario, respecto al ejercicio fiscal del año 2012.
3. Aprobación del balance y estado de resultados correspondientes al año 2012.
4. Determinación del porcentaje de utilidades para el fondo de reserva legal y reservas especiales de la compañía.
5. Resolución respecto a la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2012.
6. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijación de su remuneración para el año fiscal 2013
7. Conocer la renuncia de Nicole Delanoe como Directora y nombramiento del nuevo director.
8. Nombramiento del Directorio
9. Nombramiento de Presidente de Directorio
10. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal de la compañía

Los accionistas aceptan y aprueban por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el orden del día indicado por el Presidente de la compañía, quien conforme a lo establecido en el estatuto social de la compañía preside la Junta e instala la sesión a las 12:35 horas y declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía GESTION EXTERNA GESTIONA GTX S.A.

Actúa como Secretario de la Junta el señor Carlos Solano de la Sala en su calidad de Gerente General, de acuerdo a lo establecido en los estatutos de la compañía.

El señor Presidente de la Junta dispone se conozca el primer punto del orden del día:



1. Conocimiento del informe de Auditoria Externa, respecto al ejercicio fiscal del año 2012

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de Auditoria Externa de la compañía respecto al ejercicio fiscal del año 2012 que es conocido, analizado y discutido por los accionistas. El documento original forma parte integrante del expediente de Junta como Anexo 1.

2. Aprobación del informe del Comisario, respecto al ejercicio fiscal del año 2012.

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario de la compañía respecto al ejercicio fiscal del año 2012, que es conocido, analizado y discutido por los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad, y cuyo original forma parte integrante del expediente de Junta como Anexo 2

3. Aprobación del balance y estado de resultados correspondientes al año 2012.

El Presidente del Directorio explica y pone a consideración de la Junta los estados financieros del 2012; los miembros de la Junta los analizan y los discuten; y los aprueban con la salvedad de los señores José Morillo y Carlos Solano de la Sala, quienes por ser administradores de la compañía se abstienen de votar en conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

4. Determinación del porcentaje de utilidades para el fondo de reserva legal y reservas especiales de la compañía.

El Presidente, pone a consideración de los accionistas, el destinar \$36,281 correspondiente al 10% de las utilidades líquidas al fondo de reserva legal de la compañía, porcentaje que es aprobado por los accionistas.

5. Resolución respecto a la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2012.

Los señores accionistas, por unanimidad aprueban que de las utilidades líquidas del ejercicio del 2011 menos la reserva legal es decir \$ 326,530 sean repartidos en efectivo como dividendos del 2012 a los accionistas de acuerdo a su participación accionaria, a ser entregados tan pronto como la disponibilidad de caja lo permita.

6. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijación de su remuneración para el año fiscal 2013

El Presidente de la Junta pone a consideración de los señores accionistas el nombre del señor Franklin Velasco Chávez como comisario para el ejercicio económico del año 2013. La junta acepta por unanimidad la propuesta presentada y faculta al Presidente de la compañía el suscribir el contrato respectivo y fijar su remuneración.

- 7.- Conocer la renuncia de Nicole Delanoe como Directora.

El directorio conoce y acepta la renuncia de la Sra. Nicole Delanoe, la junta resuelve encargar al presidente remitir a la Sra. Delanoe una carta agradeciendo por su importante colaboración como Directora de la empresa.



8.- Nombramiento del directorio

El presidente de la junta propone los nombres de los señores Jose Lagos, José Samaniego y Carlos Mantilla como directores, la junta aprueba por unanimidad el nombramiento por el período estatutario de dos años. El Sr. Solano propone el nombre del Sr. Jose Morillo como director, la junta prueba el nombramiento del Sr. Morillo por el período estatutario de dos años. El Sr. Lorenzo Galmez propone el nombre del Sr. Francisco Javier Quiñoa Canovas como director principal, indicando que el Sr. Quiñoa actuará en representación de Diagnoalgest Chile S.P.A. accionista a su vez de Gestión Externa S.A, la junta aprueba la nominación por unanimidad por el período estatutario de dos años, por lo que el directorio queda conformado de la siguiente manera.

Jose Morillo Battle
Jose Lagos Ortiz
Francisco Javier Quiñoa Canovas
Carlos Mantilla Battle
Jose Samaniego Ponce

9.- Nombramiento del presidente del Directorio

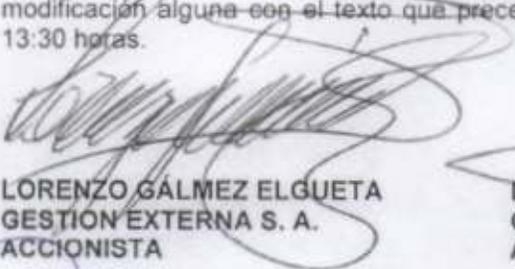
El Sr. Galmez propone el nombre del Sr. Jose Morillo como presidente, la junta aprueba el nombramiento por unanimidad por el período estatutario de dos años.

11. Nombramiento de Gerente General y Representante Legal

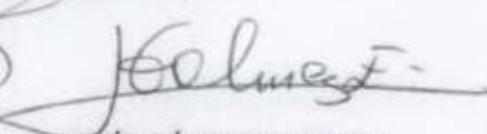
El Sr. José Morillo propone el nombre del Carlos Solano de la Sala como Gerente General y Representante Legal de la empresa, la junta aprueba el nombramiento por unanimidad por el período estatutario de dos años.

No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el Presidente de la Junta declara concluida esta sesión y encarga al Secretario redactar el acta de la misma y concede un receso para este fin.

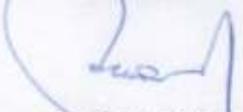
Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los accionistas, la que es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente levanta la sesión a las 13:30 horas.



LORENZO GÁLMEZ ELGUETA
GESTION EXTERNA S. A.
ACCIONISTA



LUCÍA GÁLMEZ ELGUETA
GESTION EXTERNA S. A.
ACCIONISTA



JOSÉ MORILLO BATLLE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



CARLOS SOLANO DE LA SALA
SECRETARIO
ACCIONISTA