

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, 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 diez y ocho mil acciones 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 2013
2. Aprobación del informe del Comisario respecto al ejercicio fiscal del año 2013.
3. Aprobación del balance y estado de resultados correspondientes al año 2013.
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 2013.
6. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijación de su remuneración para el año fiscal 2014
7. Nombramiento de Directores Suplentes

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, quién conforme a lo establecido en el estatuto social de la compañía preside la Junta e instala la sesión a las 11:45 horas y declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria 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 Auditoría Externa respecto al ejercicio fiscal del año 2013**

Este Informe fue enviado a los señores accionistas el 18 de marzo 2014. El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de Auditoría Externa de la compañía respecto al ejercicio fiscal del año 2013 que es conocido, analizado y discutido por los accionistas. El documento original forma parte integral de esta Acta como Anexo 1. El dictamen de Auditoría Externa contiene la misma salvedad de años anteriores relacionada con el registro en pasivo diferido de los anticipos que Gestiona recibe de sus clientes y que la empresa ha venido realizando al amparo de la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.08.G.DSC.10.

### **2. Aprobación del informe del Comisario, respecto al ejercicio fiscal del año 2013.**

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario que les fue enviado el 18 de marzo 2014 respecto al ejercicio fiscal del año 2013, el que es conocido, analizado y discutido por los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad, y cuyo original forma parte integral del expediente de Junta como Anexo 2.

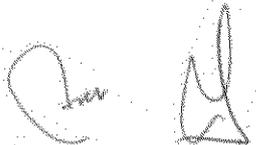
### **3. Aprobación del balance y estado de resultados correspondientes al año 2013.**

El Presidente del Directorio explica y pone a consideración de la Junta los estados financieros del 2013 que constan en el Informe de Auditoría Externa del Anexo 1; 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. Resolución respecto a la distribución de los beneficios sociales de la compañía por el ejercicio fiscal del año 2013**

Según los estados financieros arriba mencionados, la utilidad neta del 2013 es de \$216.259 que el Presidente propone distribuir de la siguiente manera:

- Ningún valor para la reserva legal de la compañía, ya que los \$ 80.206 actuales sobrepasan el 50% del capital social requerido por la Ley.
- \$30.504 para enjugar o saldar el débito de \$30.504 que se encuentra en el Patrimonio de la compañía resultado de la aplicación de las NIIF's, el mismo que se informó en Reunión del Directorio del veinte y dos de marzo de 2013 como provisión por jubilación patronal y por desahucio por los años 2010 y 2011
- \$185.754.77 a repartir en efectivo como dividendos del 2013 a los accionistas de acuerdo a su participación accionaria, a ser entregados tan pronto como la disponibilidad de caja lo permita.



Luego de analizarla, la Junta de Accionistas aprueba por unanimidad la distribución de los beneficios sociales propuesta por el Presidente.

#### 5. Nombramiento del Comisario de la compañía y fijación de su remuneración para el año fiscal 2014

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 2014. La junta acepta por unanimidad la propuesta presentada y faculta al Gerente General de la compañía el suscribir el contrato respectivo y fijar su remuneración.

#### 6. Nombramiento de Directores Suplentes

El presidente propone los nombres de los señores:

Director Principal		Director Suplente
José Morillo Batlle		José Morillo Pazmiño
José Lagos Ortiz		Lorenzo Gálmez Elgueta
Javier Quiñoa		Lucía Gálmez Elgueta
José Samaniego		Andrea Balladares Torres
Carlos Mantilla Batlle		Efraín Andrade

La junta aprueba por unanimidad el nombramiento por el periodo de un año, de modo que terminen en la misma fecha que los directores principales.

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, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente levanta la sesión a las 13:20 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