

ACTA NUMERO TRES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GESTORES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL GEMEP CIA. LTDA.

En Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Senierges N17-70 y General Pazmiño, siendo las 10h00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía GEMEP CIA. LTDA., legal y debidamente representada por su Gerente General, Sra. María Augusta Salazar, hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el señor Ing. Fabián Almeida, en su calidad de Socio de la Compañía y actúa en calidad de secretaria de la Junta la Sra. María Augusta Salazar, en su calidad de Gerente General de la misma. El Presidente ordena por secretaria se constate el quórum. La secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social; en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, correspondientes al año 2012.

La Junta General aprueba el orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes, los mismos que son aprobados por la junta; inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del periodo 2012, los mismos que son aprobados por la Junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h30, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13h00, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, Presidente y el Gerente Secretario que certifica.



Ing. Fabián Almeida
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Sra. María Augusta Salazar
SECRETARIA
GERENTE GENERAL

Ing. Diego Nieves
ACCIONISTA