ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTYCON CÍA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del dos mil trece, en el domicilio principal de la Compañía en la ciudad de Quito, siendo las 17h00 se instala la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía GESTYCON CÍA. LTDA., quienes legalmente convocados y con la presencia de todos los socios representando al cien por ciento del capital social, siendo presidida por el señor Dr. Luis Aníbal Toscano Soria, Presidente de la Compañía; y, el señor Pablo Roberto Murgueytio Toscano, Gerente de la Compañía, quien actúa en calidad de Secretario, se aprestan a llevar a efecto la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía, cuyo puntos principales del orden del día son:

1. Lectura del Informe de Gerencia por el año del 2012.
2. Presentación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2012.
3. Aprobación del Informe de Gerencia, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2012.

Leído el orden del día, los socios expresan su aprobación y se procede con el primer punto del orden del día:

1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2012: Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Pablo Murgueytio, y da lectura a su informe. Después de breves deliberaciones, la Junta General de accionistas decide pasar al segundo punto del orden del día.

2. PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR EL EJERCICIO 2012: Sobre el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias, toma la palabra el señor Pablo Murgueytio, exponiendo un pormenorizado detalle de los gastos incurridos en la marcha de la Sociedad tanto en lo relacionado con el cumplimiento de las formalidades legales como en las tareas de promoción y operación de las actividades de la empresa. Luego de informar sobre los gastos se analizaron con detalle los distintos rubros y se responden las diferentes preguntas de los socios respecto a los movimientos de caja según lo expresado en el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias. Seguido por diferentes análisis y sugerencias de los socios, se da por terminado el análisis al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias y los accionistas pasan al tercer punto del orden del día.

3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA, BALANCE Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2012: Habiendo concluido con los dos primeros puntos del orden del día, se pone a consideración de los socios la aprobación del Informe de Gerencia, Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias. Sin que medie ninguna objeción o inquietud adicional por parte de los socios, se resuelve por unanimidad:
   - Aprobar el Informe de Gerencia 2012
   - Aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio 2012.

Sin otro punto por discutir, se da por terminada la sesión. Se solicita un receso a los señores accionistas mientras se redacta el acta para su aprobación. Siendo las 18:30 horas, se da lectura al presente documento y en aprobación del Acta suscriben para constancia el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, que certifica, en unión de todos los socios.

SRTA. SONIA DEL CARMEN MURGUEYTIO TOSCANO.

SR. EDWIN RODRIGO MURGUEYTIO TOSCANO.

SR. FABIÁN RAMIRO MURGUEYTIO TOSCANO.

LCDO. JOSÉ IVÁN MURGUEYTIO TOSCANO.

DR. LUIS ANÍBAL TOSCANO SORIA.
PRESIDENTE

SR. PABLO ROBERTO MURGUEYTIO TOSCANO.
SECRETARIO