

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 25 de Abril de 2013, en el domicilio principal de la sociedad GESTIONPLUS CIA. LTDA., ubicado en la calle TORCAZA N158 Y JOSE MARIA VARGAS siendo las 16h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION ES	%
Pamela Verónica Ubidia Vásquez	US \$ 536	536	67%
Carlos Ubidia Stark.	US \$ 264	264	33%
TOTALES	US \$ 800	800	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal, luego de que los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en junta ordinaria con el carácter de universal. Acto seguido se pasa a conocer el único orden del día, motivo de esta reunión, y el Gerente General que actúa como secretario explica a los socios lo siguiente.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2012;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2012;
3. Los dividendos se distribuirá desacuerdo a los porcentajes de cada uno de los socios.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2012;

El Presidencia de la Junta, Sr. Carlos Ubidia Stark luego de dar lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2011 lo pone a consideración de los concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2011, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una Utilidad de **\$77.976,21** producto del giro del negocio y al cierre de varios puntos de trabajo que generaban ingresos importantes para la empresa.

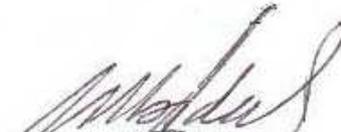
.

- 3 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2012.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 17H00 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.


Pamela Ubidia Vásquez
Socio-Gerente General


Carlos E. Ubidia Satrk
Socio- Presidente


Pamela Ubidia Vásquez
Secretario AD-HOC
SOCIO

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

GESTIONPLUS CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA

FECHA REUNIÓN: 25 de Abril de 2013

TIPO DE JUNTA: Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACION ES	%
Pamela Verónica Ubidia Vásquez	US \$ 536	536	67%
Carlos Ubidia Stark.	US \$ 264	264	33%
TOTALES	US \$ 800	800	100%

Total: 800 participaciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, 25 de Abril del 2013


Secretaria de la Junta Pamela Ubidia Vásquez
Secretario AD-HOC
SOCIO