

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GESTIONA SOLUCIONES
SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de abril del año dos mil catorce, en el domicilio de GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, se reúnen en Junta de General Extraordinaria y Universal de Accionistas, los accionistas la compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., con el fin de tratar los puntos del orden del día previsto para esta junta.

Actúa como Presidente la titular señora Gabriela Cabrera, como Secretario Ad-Hoc actúa el señor Rodrigo Vergara Recabal.

La Presidencia pide que se corra lista de los miembros presentes, con el objeto de constatar su asistencia. Se constata la presencia del 100% del capital social de la compañía:

HUGO ANDRES VERGARA RECABAL representado por el señor David Ponce Gómez de la Torre, de conformidad a la carta poder que presenta, con el 10% del capital social.

CONSULTORA COFINIVEL CIA. LTDA. debidamente representada por su Gerente General con el 90 % del capital social.

Secretaria manifiesta que se encuentra el quórum necesario de conformidad con Ley de Compañías y el Estatuto Social.

Siendo las Diez horas se declara iniciada la sesión y se pide al Secretario que se pronuncie acerca del orden del día a tratarse:

La Presidencia pone a consideración de los miembros el orden del día
Propuesto, siendo este el siguiente:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE GERENTE 2013.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION INFORME DE COMISARIO 2013.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2013

La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad y sin modificaciones el orden del día propuesto.

La Presidencia pide a Secretaría que de lectura el orden del día aprobado, el cual se procede a tratarlo punto por punto:

1.- Conocimiento y aprobación informe de Gerente General.

La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones de rigor decide aprobar el informe de Gerente General correspondiente al año 2013, con la debida abstención del accionista Hugo Vergara Recabal, quien actúa por medio de su representante en esta junta, por encontrarse en funciones de administrador.

La Presidencia pide a Secretaría que de lectura del segundo punto del orden del día que dice:

2.- Conocimiento y aprobación de informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones de rigor, aprueba por unanimidad el informe del año 2013, presentado por el comisario debidamente posesionado de su cargo.

La Presidencia pide a Secretaría que de lectura del tercer punto del orden del día que dice:

3.- Conocimiento y aprobación estados financieros 2013

La Junta General de Accionistas luego de las deliberaciones de rigor decide aprobar los estados financieros correspondiente al año 2013, con la debida abstención del accionista Hugo Vergara mediante su representante en esta junta, por encontrarse en funciones de administrador.

En este punto, la Presidencia da un receso de media hora, para la redactar el acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de la cual se volverá instalar.

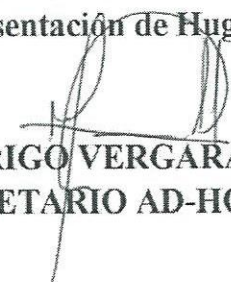
Se instala nuevamente la Junta de General de Accionistas y el Secretario da lectura de todos los puntos tratados en esta de Junta los cuales son aprobados por unanimidad, con lo que queda clausurada la sesión.

Gabriela Cabrera Cu.

GABRIELA CABRERA AGUIRRE
PRESIDENTE
COFINIVEL CIA. LTDA.



DAVID PONCE GOMEZ DE LA TORRE
Representación de Hugo Vergara Recabal



RODRIGO VERGARA RECABAL
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA DE MIEMBROS DE DIRECTÓRIO DE LA COMPAÑÍA
GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días del mes de enero del año dos mil catorce, en el domicilio de GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, se reúnen en Junta de Directorio, los miembros del Directorio de la compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., con el fin de tratar los puntos del orden del día previsto para esta asamblea.

Actúa como Presidente la señora Gabriela Cabrera, como Secretario Ad - Hoc actúa el Dr. David Ponce Gómez de la Torre.

La Presidencia pide que se corra lista de los miembros presentes, con el objeto de constatar su asistencia. Se constata la presencia de la totalidad de los miembros del Directorio:

GABRIELA CABRERA AGUIRRE
XIMENA ALMEIDA CORDERO
HUGO VERGARA RECABAL

Siendo las Doce horas se declara iniciada la sesión y se pide al Secretario que se pronuncie acerca del orden del día a tratarse:

La Presidencia pone a consideración de los miembros el orden del día propuesto, siendo este el siguiente:

- 1.- NOMBRAMIENTO PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA

El Directorio aprueba por unanimidad y sin modificaciones el orden del día propuesto.

Al tratar el primer punto del orden del día, se mociona el nombre del señor Hugo Vergara Recabal, quien es miembro del Directorio, para el cargo de

Presidente de la compañía.

El Directorio, luego de las deliberaciones de rigor, aprueba por unanimidad la moción, y nombra como Presidente de la compañía al señor Hugo Vergara Recabal.

Al tratar el segundo punto del orden del día, se mociona el nombre del señor Rodrigo Vergara Recabal, para el cargo de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía.

El Directorio, luego de las deliberaciones de rigor, aprueba por unanimidad la moción, y nombra como Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía al señor Rodrigo Vergara Recabal.

En este punto, la Presidencia da un receso de media hora, para la redactar el acta de esta Junta de Directorio, luego de la cual se volverá instalar.

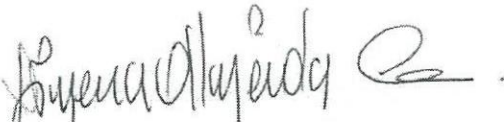
Se instala nuevamente la Junta de Directorio y el Secretario da lectura de todos los puntos tratados en esta de Junta los cuales son aprobados por unanimidad, con lo que queda clausurada la sesión.



GABRIELA CABRERA



HUGO VERGARA RECABAL



XIMENA ALMEIDA CORDERO



DR. DAVID PONCE
SECRETARIO AD-HOC