

Quito, 29 de abril del 2014.

Señores

Accionistas

GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A.

Ciudad

Señores Accionistas:

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los estatutos de la compañía y en el Reglamento para informes de Gerentes, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas, el informe por el ejercicio económico del año 2013.

- La compañía ha continuado con el negocio propio de su objeto social, como es la consultoría empresarial en temas de responsabilidad social corporativa y desarrollo sustentable, en cumplimiento de los estatutos sociales de la misma.
- En concepto de ingresos por servicios prestados a distintas empresas tanto públicas como privados se obtuvo durante el presente periodo económico la suma de USD 104623.26 \$.
- Los gastos administrativos de la compañía consistente en pago de sueldos y gastos efectuados por la administración asciende a la suma de US D95223.14 \$
- La compañía realizó durante el ejercicio fiscal 2013, los siguientes proyectos principales acordes a su objeto social.
 - Modelo de gestión en sostenibilidad y elaboración reporte de sostenibilidad, OCP Ecuador S.A
 - Diálogos con grupos de interés, Dinners Club del Ecuador.
 - Elaboración modelo de inversión social, Synergy E&P, Pacifpetrol.
 - Diálogos con grupos de interés, Grupo El Comercio C.A
 - Planificación estratégica de la Responsabilidad social y elaboración Reporte de RSE, Grupo La Fabril S.A

Por la confianza dispensada por los señores accionistas y la colaboración brindada por la Administración, expreso mi agradecimiento.

Atentamente,



Hugo Vergara Recabal
Gerente General.

Quito, 19 de mayo de 2014

Señor:
Rodrigo Antonio Vergara Recabal
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., en su sesión celebrada el 30 de enero de 2014 tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de 2 años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y las atribuciones y deberes de constantes en el artículo 23 Estatuto Social de la Compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A.; la cual fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de junio de 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 10 de julio de 2008.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del Cargo.

Atentamente,

David Ponce
Secretario Ad-Hoc

Razón:

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., para el cual he sido elegido.

Quito 19 de mayo de 2014.


RODRIGO ANTONIO VERGARA RECABAL
C.C.

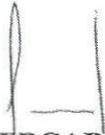
Quito, 21 de abril de 2014.

**SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A.
CIUDAD.-**

De mi Consideración:

Por medio de la presente carta poder, faculto al señor David Ponce Gómez de la Torre, para que me represente en mi calidad de accionista de la compañía en la Junta General Extraordinaria y Universal que se celebrará con fecha 30 de abril del año 2014, con todos los derechos y obligaciones que ostento según el Estatuto Social y la Ley.

Por la favorable atención que se le dé a la presente, anticipo mis agradecimientos.



**HUGO VERGARA RECABAL
ACCIONISTA.**

Quito, 19 de mayo de 2014

Señor:
Hugo Andres Vergara Recabal
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., en su sesión celebrada el 30 de enero de 2014 tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de 2 años.

En el ejercicio de su cargo, a usted le corresponde ejercer las atribuciones y deberes de constantes en el artículo 22 Estatuto Social de la Compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General; la cual fue constituida mediante escritura pública otorgada el 24 de junio de 2008, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 10 de julio de 2008.

Sírvase dejar constancia de la aceptación del Cargo.

Atentamente,

David Ponce
Secretario Ad-Hoc

Razón:

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía GESTIONA SOLUCIONES SOSTENIBLES GESTSOSTENIBLE S.A., para el cual he sido elegido.

Quito 19 de mayo de 2014.


HUGO ANDRES VERGARA RECABAL
C.C.