

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GERENVIEW S.A.**

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de febrero de dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Alan Almeida Zurita, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la administración, relativo a al ejercicio económico durante el año 2013;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal relativo al mismo ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2013;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2013;
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el periodo 2014.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los representantes de las accionistas de la compañía aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 12h00, bajo la Presidencia Ad-hoc del señor Alan Almeida Zurita y con la presencia de las accionistas de la compañía: **JOSÉ GOMEZ BERDUN** debidamente representado por el señor José Daniel Gómez Pérez, conforme se desprende del documento que se anexa al expediente, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, el señor **ALEXANDRA MARINA BUDOWSKI AGAPITO**, por sus propios y personales derechos, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Alexandra Marina Budowski Agapito.

A continuación, el señor Presidente Ad-hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y ésta, por unanimidad resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la administración durante el año 2013, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el mismo ejercicio 2013, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, se lo aprueba unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. Sobre este punto del orden del día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a la cuenta "Utilidades Acumuladas", la utilidad neta generada durante el ejercicio económico 2013, luego de deducir de la utilidad resultante, los valores correspondientes al 25% del porcentaje de Impuesto a la Renta, y del 100% de Reserva Legal del capital social.

5. Se nombra por unanimidad al señor Diego Mario Ramírez Mesec, como Comisario Principal para el ejercicio económico 2014.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por la administración de la Compañía, (ii) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, (iii) y el informe presentado por la Comisaria Principal, (iv) los documentos que acreditan la representación de los accionistas; documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con quince días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 14h30.


Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-hoc, el representante del accionista JOSÉ GOMEZ BERDUN, de la Compañía, y la señora Secretaria Ad-hoc, que certifica en el lugar y fecha indicada.



SR. ALAN ALMEIDA ZURITA  
PRESIDENTE AD-HOC



SRA. ALEXÁNDRA BUDOWSKI  
SECRETARIA AD-HOC



SR. JOSE GOMEZ PEREZ  
EN REPRESENTACION DE  
JOSE GOMEZ BERDUN  
ACCIONISTA



SRA. ALEXANDRA BUDOWSKI  
ACCIONISTA