

ACTA

SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GREATPEOPLE S.A.

I.- Lugar y Fecha:

Quito, 20 de marzo de 2013, las 17H00, en la Sala de Sesiones de la Compañía GREATPEOPLE S.A., ubicada en la Av. Coruña E25-50 entre 12 de Octubre y San Ignacio, edificio Altana Plaza, piso, de esta ciudad de Quito

II.- Asistentes:

Todos los accionistas, según el siguiente detalle:

Accionista	Capital Actual	Capital Total	Numero de Acciones
Victor Hugo Ramirez Lafuente	\$ 9,366	\$ 9,366	9,366
Gricelda Matilde Salinas Alvarado	\$ 9,365	\$9,365	9,365
Totales	\$ 18,731	\$18.731	18.731

III.- Declaratoria e Instalación.-

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, y al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran instalados en sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas

IV.- Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión la señora Gricelda Matilde Salinas Alvarado y actúa como Secretario, por decisión de los accionistas, el Dr. Ramiro Velasco Mera

V.- Orden del Día: Los concurrentes aceptan el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocimiento y resoluciones sobre los resultados y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al año 2012

4.- Conocimiento del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012

5.- Designación de Comisario; y,

6.- Propositiones de accionistas y administradores

VI.- Deliberaciones y Resoluciones:

1.- Conocimiento y aprobación del balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Conocido el balance presentado por el señor Gerente General, los accionistas, aprueban dicho balance y los estados financieros del año 2012.

2.- Conocimiento y resoluciones sobre los resultados y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2012

Conocidos los resultados de ejercicio económico 2012, los mismos que ascienden a la cantidad de USD \$ 567,58 los accionistas resuelven que el destino de las utilidades sean compensadas con pérdidas de años anteriores.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al año 2012

Los accionistas asumen conocimiento del informe del señor Gerente General y lo aprueban con la correspondiente felicitación por los resultados obtenidos.

4.- Conocimiento del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2012

Los accionistas asumen conocimiento del informe presentado por el Comisario, señor Ivan Lopez Castro

5.- Designación de Comisarios

El accionista, Víctor Hugo Ramírez Lafuente, mociona que como Comisario para el presente ejercicio económico, sea designado el señor Ivan Lopez Castro; la moción es aceptada y la Junta nombra al señor Iván López Castro, Comisario para el año 2013

6.- Propositiones de accionistas y administradores

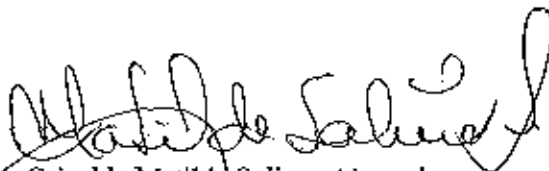
No existen propositiones



VII.- Clausura y Aprobación.-

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo las 19H20, se clausura.

NOTA: Se incorporan al expediente los documentos de soporte de esta Junta.



Gricelda Matilde Salinas Alvarado
Presidenta de la Junta
Accionista



Víctor Hugo Ramírez Vafuente
Accionista



Dr. Ramiro Velasco Mera
Secretario Ad-Hoc.- Asesor Jurídico