

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GREAT PEOPLE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2014, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Coruña P 25-58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza, piso 2, oficina 212, los accionistas de GREATPEOPLE S.A., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y tratar como orden del día el siguiente:

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

Nombre del accionista	Acciones	Capital Suscrito y Pagado
VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE	9.366	US \$ 9366
GRICELDA MATILDE SALINAS ALVARADO	9.365	US \$ 9365
Total.....		US \$ 18731,00

Actúa en calidad de Presidente de esta Junta la señora Gricelda Matilde Salinas Alvarado, y en calidad de Secretario, el señor Víctor Hugo Ramírez Lafuente, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2013.

La Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario de la compañía señor Iván López Castro, quien ha sido personal y especialmente convocado a la Junta.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2013.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General en todas sus partes.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Iván López Castro, Comisario designado para el ejercicio económico 2013, y expone a la Junta su informe anual.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado por el Comisario en todas sus partes.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, y expone a la Junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013 en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven reelegir al señor Iván López Castro como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2014, y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, y expone a los accionistas que tal y como consta del balance general y estado de resultados, después de la deducción del Impuesto a la Renta, 15% de participación a trabajadores y otros, la pérdida generada asciende a USD \$ 8.044,42.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Hecha de reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 17h00.
En constancia de todo lo actuado, los asistentes, los accionistas, la Presidente y Secretario quien certifica.

VICTOR HUGO RAMIREZ LAFUENTE
Accionista - Secretario de la Junta



GRISelda MATILDE SALINAS ALVARADO
Accionista- Presidente de la Junta



