

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "GESTION PARA EL DESARROLLO LATINOAMERICANO GEDLATIN S.A"**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 21 de Marzo del 2014 , siendo las 14H00 , en el domicilio de la compañía, ubicado en la Avenida Shiris N36-84 y Suecia en esta ciudad de Quito, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía GESTION PARA EL DESARROLLO LATINOAMERICANO GEDLATIN S.A, se reúnen los señores: Socola Ludeña Amaro Francisco, Socola Leiva Jimmy Alexander y Ortega Zambrano José Alberto quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013 BAJO NIFFS;
3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA
4. REVISAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

De esta manera da inicio la sesión el señor Alvear Camacho Ulises David, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General señor Alvear Viteri Marcelo Guillermo. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez y seis horas con cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos del año 2013 hasta la fecha, la revisión de los manuales de la compañía, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos y financieros efectuados desde enero del año 2013 hasta la presente fecha;
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013
3. Continuar con los mismos manuales funcionamiento de la compañía sin alteración alguna.

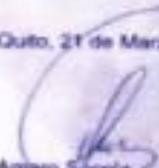
4. Aprobar el informe del Gerente General.

5. Por cuanto en este año la empresa arroja utilidad de 1000.90 los socios han decidido acumular para futuras capitalizaciones.

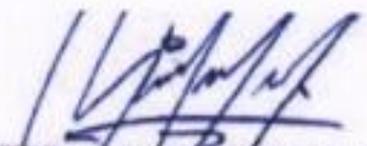
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16:00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Quito, 21 de Marzo del 2014  
  
Amaro Socola  
GERENTE GENERAL DE GEDLATIN S.A

SECRETARIO

  
JIMMY ALEXANDER SOCOLA LEIVA

PRESIDENTE



JOSÉ ALBERTO ORTEGA ZAMBRANO

SOCIO