

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GESTION EN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GESTIONEC CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 14 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Juan Pablo Sanz e Iñaquito de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Arciniega Siguenza Boris Abdilon, Hinojosa Alvear Arturo Xavier y Aguirre Díaz Carlos Alberto. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Arciniegas Siguenza Boris Abdilon y como Secretario el Sr. Hinojosa Alvear Arturo Xavier.

El Señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2013 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2013, y de la Cuenta de Resultados". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: "Distribución de Utilidades". El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2013.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.


ARCINIEGAS SIGUENZA BORIS ABDILON
PRESIDENTE


AGUIRRE DÍAZ CARLOS ALBERTO
SOCIO


HINOJOSA ALVEAR ARTURO XAVIER
GERENTE - SECRETARIO