

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"GESTIONOVAMEN CÍA. LTDA."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los 28 días de marzo de 2014, en la oficina 102-2 del edificio SITE CENTER de Cumbayá ubicado en la calle del Establo y calle E sin número, siendo las 09h00 se instala la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la Compañía "GESTIONOVAMEN CIA. LTDA."

Por decisión unánime de socios, actúa como Presidente Ximena Salgado y actúa como secretario Patricio Jarrin. Se encuentra presente el 100% capital pagado de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en los Art. 119 último párrafo y Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

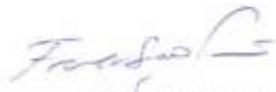
1. Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el Gerente General de la compañía correspondiente al 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

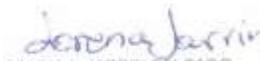
Luego de las lecturas correspondientes y de algunas deliberaciones, los socios resuelven:

- 1.- Aprobar sin observaciones el informe del Gerente General.
- 2.- Aprobar el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2013.
- 3.- Aprobar que la compañía registra utilidades en el año 2013 y solicitar al Gerente General que se realice la distribución de las mismas.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura correspondiente, misma que es aprobada en su totalidad sin observaciones.

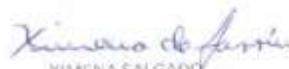
Para constancia de lo actuado firman los socios conjuntamente con el Presidente y Secretaria de junta que certifica, se levanta la sesión siendo las 12h00.

  
FRANCISCO JARRIN SALGADO  
SOCIO

  
MARIA L. JARRIN SALGADO  
SOCIA

  
PATRICIO F. JARRIN SALGADO  
SOCIO

  
PATRICIO F. JARRIN TAMAYO  
SECRETARIO SOCIO

  
XIMENA SALGADO  
PRESIDENTA JUNTA