

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA GESTTYON CÍA. LTDA.

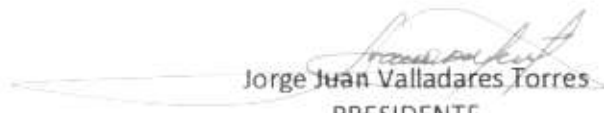
En Quito, hoy día 05 de abril del dos mil trece, en las oficinas de la empresa GESTTYON Cía. Ltda., siendo las quince horas, se reúnen los señores socios: Jorge Juan Valladares Torres, Jorge Paúl Valladares Narváez, Christian Andrés Valladares Narváez, Oscar Alejandro Valladares Narváez, en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2012.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jorge Juan Valladares Torres y como Secretario el señor Jorge Paúl Valladares Narváez, Gerente General de la empresa GESTTYON CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. El socio Jorge Paúl Valladares Narváez, manifiesta que para aumentar los ingresos para la Compañía es necesario que todos los socios colaboren para la consecución de las metas establecidas para el año 2013.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee integralmente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las diecisiete horas y cinco minutos.



Jorge Juan Valladares Torres
PRESIDENTE



Jorge Paúl Valladares Narváez
SECRETARIO-GERENTE GENERAL



Christian Andrés Valladares Narváez
SOCIO



Oscar Alejandro Valladares Narváez
SOCIO