

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GESDECON
CIA. LTDA. GESTION & DESARROLLO CONSULTORES**

En el cantón Guayaquil, a los dos días del mes de Abril del año 2012, a las 10:00 hrs, en el local social de la compañía ubicado en , situado en la Cidra La Chala calle segunda villa 10 A en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios: los señores Galo David Plaza Vanegas y Carlos Bill Caicedo Reinoso propietarios de todas las participaciones de la compañía. Todas las participaciones son ordinarias, nominativas, por un valor total de cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de America. Encontrándose presente la totalidad de socios que representan la integridad del capital suscrito de la compañía, se resuelve unánimemente instalar la Junta General Ordinaria, sin convocatoria previa, con el fin de tratar el siguiente punto del orden del día

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados financieros de la compañía a diciembre 31 de 2012, e informes de Gerente General de la Compañía correspondiente al periodo 2012.

Preside la Junta General de Socios el Presidente de la compañía, Sr. Galo David Plaza Vanegas, e interviene como Secretario el señor Carlos Caicedo Reinoso.

El Secretario expresa que como consecuencia de la lista de socios asistentes presentes que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta junta en la que deberá tratar y resolver sobre el punto único del orden del día el cual es

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros de la compañía a Diciembre 31 de 2012, e informes de Administradora de la compañía correspondiente al periodo 2012.

Los presentes, luego de escuchar las palabras de la Gerente General de la compañía, por unanimidad de votos, se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto y expresan que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, suscribieran la presente acta

En relacion con el punto del orden del día, el Gerente General da a conocer a los presentes el desenvolvimiento económico de la compañía correspondiente al periodo 2012, manifestando además que en secretaría se encuentran a disposición de todos los socio los Estados Financieros con sus respectivas sus anexos y notas. Los mismos que se ponen a consideración de los asistentes, los cuales, una vez analizados son aprobados por la votación de los socios presentes

Los asistentes luego de deliberar sobre el mencionado punto del orden del día,
RESUELVEN

Aprobar los Estados Financieros de la compañía a diciembre de 2012, e informes de Administrador de la compañía correspondiente al periodo 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concedio un momento de receso para la elaboración de la presente acta, a la cual se incorpora para que formen parte del

expediente, el listado de accionistas asistentes a la presente Junta General Extraordinaria.

Una vez redactada esta acta, fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, los cuales la aprobaron, firmando en señal de su conformidad, junto con el Gerente General y Secretario, terminando la reunión a las 11 hrs horas


GALO DAVID PLAZA VANEGAS


CARLOS CAICEDO REINOSO

CERTIFICACION Certifico que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la compañía GESDECON CIA. LTDA. al cual me remito en caso de ser necesario

Guayaquil, dos de Abril del 2012


Secretario de la Junta