

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA GERINTERPRO CIA. LTDA.**

En Quito, a los diez y siete días del mes de abril de dos mil quince a las 17h00 en el local de la Empresa situada en la Av. 6 de Diciembre e Issac Barrera, Edif. Banco Internacional piso 3, se reúnen las siguientes personas: Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz Gerente General; y, los señores accionistas: Enma Susana Tituaña Muñoz y el Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz

El Ingeniero Juan Fernando Tituaña Muñoz es quien dirige la reunión, actúa como Secretaria As-Doc la señora Raquel Granda Ochoa, antes de instalarse la sesión se toma lista de los accionistas asistentes con el número de participaciones, así como también el tanto por ciento accionario que les corresponde.

|                                   |       |      |        |
|-----------------------------------|-------|------|--------|
| -Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz | 95.0% | USD. | 380.00 |
| -Enma Susana Tituaña Muñoz        | 5.0%  | USD  | 20.00  |

|       |        |      |        |
|-------|--------|------|--------|
| TOTAL | 100.0% | USD. | 400.00 |
|-------|--------|------|--------|

Se da por instalada la Junta Ordinaria de Accionistas, dirige la Junta el Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz Gerente General y Representante Legal, el mismo que por intermedio de secretaria pone a consideración el orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Constatación de la asistencia
2. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del Ejercicio Económico de 2014
3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2014

Una vez que se ha dado lectura al orden del día éste es aprobado por los asistentes y se da paso al mismo así:

1. **CONSTATACION DE LA ASISTENCIA.-** Se constata la asistencia del 100% de los accionistas.
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** El Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz Gerente General, por intermedio de secretaria procede a dar lectura la Informe de Labores correspondiente a su gestión durante el ejercicio económico 2014, informe que de acuerdo al art. 292 de la Ley de Compañías se ha puesto a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa, e indica que el Informe de Labores presentado, engloba las actividades más sobresalientes del ejercicio económico realizadas, manifestando que las mismas se la ha realizado con mucha responsabilidad y entrega
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DE 2014.-** Una vez que se ha puesto a consideración por intermedio de secretaria los Estados Financieros del ejercicio 2014, toma la palabra El Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz quien indica que revisados los Estados Financieros los mismos presentan razonabilidad con respecto a la actividad giro del negocio y pide se eleve a moción la aprobación de los mismos, moción que es aprobada unánimemente.

Concluidos los puntos para los cuales fueron convocados de acuerdo con el orden del día se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad, por lo que se levanta la sesión a las 20h00, para constancia de lo actuado firman todos los señores accionistas concurrentes:

  
Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz  
ACCIONISTA

  
Enma Susana Tituaña Muñoz  
ACCIONISTA

  
Ing. Juan Fernando Tituaña Muñoz  
GERENTE GENERAL

  
Raquel Granda Ochoa  
SECRETARIA AD-HOC

Av. 6 de Diciembre N51-64 e Isacc Barrera  
Edif. Banco Internacional, 3er Piso, Ofic. N° 1  
**Teléfonos:** 600 61 62 / 3 269 156  
Quito - Ecuador