

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SOLUCIONES Y DESARROLLO PARA LA GERENCIA PUBLICA INTEGRAL GEPI CIA. LTDA.

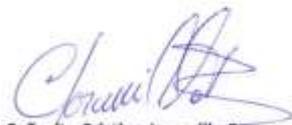
En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de Enero del año 2014, se reúnen los socios de la compañía GEPI Cía. Ltda. Con Ruc No. 1792433436001, ubicada en la Av. Ignacio de Veintimilla E9-26 y calle Leónidas Plaza Edificio Uziel, piso 2 oficina 201 y siendo las 15:00 pm, en presencia de la Señorita. Cristina Soledad Jaramillo Benítez, con C. I. No. 170966371-8, de nacionalidad Ecuatoriana quien es socia y Gerente General y con una participación del 67%; El Sr. José Francisco Castillo Larrea de nacionalidad Ecuatoriana con C. I. No. 170970038-7 en calidad Presidente Ejecutivo y socio de la Compañía con el 33% de participaciones.

Con estos antecedentes, y reunidos el 100% de la Participación Accionaria, dan paso al orden del día, en el que se tratara el único punto, que es el de **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013"**; Se Designa a la Señorita. Cristina Jaramillo para que presida la Junta como Presidente de la misma, quien a su vez nombra al Sr. Antonio Spencer Sánchez Morejón con C.I. No. 171119805-9, funcionario de la empresa, para que actué como Secretario AD-HOC.

Siendo las 15:15 AM, la Presidenta de la Junta da por instalada la misma y se pide que se de lectura al Informe de Gerencia entregado en días anteriores para este fin, el mismo que hace un análisis sobre los resultados obtenidos en todo el ejercicio fiscal, sobre lo estados Financieros del año 2013. Siendo las 15:05 PM., y una vez dado a conocer todos los pormenores sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2013; la Señorita Presidenta de la Junta (Sta. Jaramillo), pone a discrecionalidad de los socios el orden del día y se empieza a receptar la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Gerente, dan por aprobado Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013 y pide un receso de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte del Secretario.

Siendo las 18:05 PM., se reinstala la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual lo Socios por unanimidad Aprueban la "Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013" y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Aceptación:

Dado en la ciudad de Quito, a 21 de Enero del año 2014, siendo las 18.30 pm, los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas recomendaciones para el nuevo año 2014.



Señora Cristina Jaramillo B.
Socia / Gerente General
C.I. No. 170966371-8



Señor J. Francisco Castillo L.
Socio / Presidente Ejecutivo.
C.I. No. 170970038-7



Sr. Ing. Antonio S. Sánchez M.
Secretario AD-HOC