

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA GESPLANI CIA
LTDA CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Portoviejo a las 11h00 del 22 de Abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Quito entre ch, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, GESPLANI CIA LTDA: el sr. Duque Hermoza Marcelo Bolívar, Presidente, Sr. Carlos Zamora Macías, Gerente y como tal secretario de la Junta y los Accionistas: Barzallo Castillo Yesica Alexandra, Delia Zamora Macías, María Zamora Macías, Narcisa Zamora Macías, Pablo Zamora Macías, Paul Zamora Navia, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General de Socios según lo establece la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2013 de la Compañía.

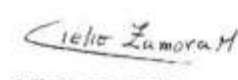
Instalada la junta se toma en consideración el único punto del orden de día, pasando a tratarlo inmediatamente para lo cual el sr. Marcelo Duque Hermoza toma la palabra y solicita a la junta la aprobación del balance del año 2013. En este estado la Junta acoge dicho pedido y revisando los informes contables aprueba el balance del año 2013.

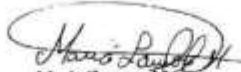
Siendo las 11h45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Marcelo Duque Hermoza
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Carlos Javier Zamora Macías
SECRETARIO DE LA JUNTA


Yesica Barzallo
ACCIONISTA


Delia Zamora Macías
ACCIONISTA


María Zamora Macías
ACCIONISTA


Narcisa Zamora Macías
ACCIONISTA


Pablo Zamora Macías
ACCIONISTA


Paul Zamora Navia
ACCIONISTA

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.