

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA GDEP S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 14.30h. Del día lunes 25 de abril del año 2016, en las oficinas situada en las calles Conuña N32-413 y González Suarez, se reúnen los señores, Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia y Ab. Pablo Salvador Defina Bucarín quienes retienen el 100% del paquete accionario, en primera instancia se posesiona como secretario al Gerente General el Ing. Víctor Hugo Guevara.

Toma la palabra el Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia, como Gerente General, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y a la vez expresa que el único punto a tratarse, es:

• APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DE GERENTE Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014.

Dicho punto es aceptado por los socios presentes. Enseguida toma la palabra el Ab. Pablo Salvador Defina Bucarín, y mociona que en este periodo 2014 la empresa CONSULTORA GDEP S.A. no ha tenido movimiento económico.

Luego de efectuar los análisis correspondientes, los Accionistas proceden a aprobar el Informe de Gerente, así como también los Estados Financieros. De la misma manera, se autoriza a la Gerencia a que el resultado del ejercicio luego de efectuar las deducciones legales, se registre en el patrimonio para que en un futuro sea la Junta de Accionistas, la que decida el destino final de las mismas.

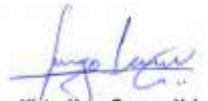
Toma la palabra el Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia, y anima a socios a seguir trabajando para un mejor futuro de la empresa.

Moción que se aprueba los Estados Financieros del periodo 2014 por unanimidad por los socios presentes

Sin más temas por tratar se cierra la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios siendo las 18.30h.

En fe de lo anterior:


Sr. Pablo Defina Buestrán
PRESIDENTE - SOCIO
090964147-4


Ing. Víctor Hugo Guevara Valencia
GERENTE GENERAL-SOCIO
170260345-5
SECRETARIO AD-HOC