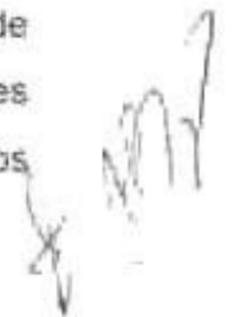


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA GESTORINCSA S.A. CELEBRADA
EL 10 DE ABRIL DEL 2015**

En Quito Distrito Metropolitano, a los diez (10) día del mes de abril del dos mil quince (2015) siendo las 11h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Augusto Egas N33-65 y José Bosmediano se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía

- Juan Manuel Crespo Nieto, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de Ciento treinta y tres mil quinientos (133.500) acciones ordinarias y normativas de la Serie A por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una; y, de Ocho mil novecientas (8.900) acciones preferidas y nominativas de la Serie B por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una.
- Alfonso Falcony Palacio, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietario de Ciento treinta y tres mil quinientos (133.500) acciones ordinarias y nominativas de la Serie A por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una; y, de ocho mil novecientas (8.900) acciones preferidas y nominativas de la Serie B por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una
- Norma Palacio de Falcony, por sus propios y personales derechos en su calidad de propietaria de Sesenta y seis mil setecientos cincuenta (66.750) acciones ordinarias y normativas de la Serie A, por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una y, de Cuatro mil cuatrocientos cincuenta (4.450) acciones preferidas y nominativas de la Serie B por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una; debidamente representado por el señor Alfonso Falcony Moral, según carta poder que se adjunta al expediente de la Junta
- Dennys Guzmán Torres por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de Veinte y un mil quinientas (21.500) acciones ordinarias y nominativas de la Serie A, por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una, y, de Un mil quinientas (1.500) acciones preferidas y nominativas de la Serie B por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00) cada una



- Antonio Deidán Rivera, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de Quince mil (15.000) acciones ordinarias y nominativas de la Serie A, por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, y, de Un mil (1.000) acciones preferidas y nominativas de la Serie B por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una;
- Alexander Gavilanes Rojas, por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de Tres mil setecientos cincuenta (3.750) acciones ordinarias y nominativas de la Serie A por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, y, de Doscientos cincuenta (250) acciones preferidas y nominativas de la Serie B por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una
- Fabricio Guzmán Torres por sus propios y personales derechos, en su calidad de propietario de Un mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de la Serie A, por el valor de Un (1) dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una

La anterior lista de asistentes ha sido elaborada por el Presidente Ejecutivo fundamentado en el libro de acciones y accionistas que se llevó a la Junta conforme lo exige el Reglamento de Juntas Generales.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Junta General de accionistas es presidida por el Señor Alfonso Falcony Moral y como Secretario de la misma se designa a Juan Manuel Crespo Nieto en su calidad de Presidente Ejecutivo

La Presidencia declara formalmente instalada la Junta

Los accionistas presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Presidente Ejecutivo, relativo a la marcha de la Empresa en el dos mil catorce (2014).
2. Informe de la Firma Auditora Externa por el ejercicio económico dos mil catorce (2014).
3. Informe de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio dos mil catorce (2014).
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General del ejercicio económico del año dos mil catorce (2014) y del Estado de Resultados al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014).
5. Designación de Auditores externos y Comisario para el ejercicio 2015
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil catorce (2014).

Inmediatamente se procede a tratar el Orden del día acordado.

1.- Informe del Presidente relativo a la marcha de la empresa en el (2014).- El Presidente Ejecutivo procede a la presentación del informe anual de la compañía relativo a la marcha de la empresa en el año dos mil catorce (2014) el mismo que una vez es aprobado por unanimidad de los accionistas habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Presidente Ejecutivo

(Anexo 1) PPT Presentación Informe 2014

2.- Informe de Auditoría y Comisario sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias (2014).- Por Secretaria se procede a la lectura del Informe de la firma Auditora UHY Assurance & Services Cia Ltda., correspondiente al ejercicio económico dos mil catorce (2014), el mismo que luego de algunas preguntas efectuadas por los accionistas, es aprobado por unanimidad

(Anexo 2) Informe Auditado 2014

3.- Informe de Comisario sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio dos mil catorce (2014).- El Comisario de la Compañía, señora María Augusta Salazar da lectura a su Informe. Inmediatamente procede a evacuar algunas consultas de los accionistas con respecto al mismo. luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General del ejercicio económico del año dos mil catorce (2014) y del Estado de Resultados al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil catorce (2014).- El Señor Juan Manuel Crespo Nieto, Presidente Ejecutivo de la Junta, da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias los cuales fueron entregados a los señores accionistas con la oportunidad que determina la Ley

Una vez analizados los Estados Financieros por el ejercicio dos mil catorce (2014), éstos son sometidos a votación de la Junta General de Accionistas, la misma que resuelve aprobarlos por unanimidad de los accionistas habilitados para votar, con la constancia de que no votó el Presidente Ejecutivo

5.- Designación de Auditores externos y Comisario para el ejercicio 2015.- La Junta de Accionistas por unanimidad decide que se designe a la firma UHY Assurance & Services Cía Ltda., como los Auditores externos del ejercicio 2015.

También se decide designar a María Augusta Salazar como comisario para el ejercicio 2015

6.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio dos mil catorce (2014).- Toma la palabra el Presidente Ejecutivo de la Compañía y expone que de conformidad con los Estados Financieros anteriormente aprobados, el resultado económico operativo del ejercicio dos mil catorce (2014) antes de la deducción del impuesto a la renta y participación de los trabajadores es de ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta y uno dólares con 14 centavos de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 156 161,14) y la utilidad neta a libre disposición de los accionistas es de noventa y un mil ochocientos treinta y cuatro dólares con 14 centavos de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 91 834,14) conforme al siguiente cuadro

Resultados	
Resultados antes de impuestos y empleados	156 161 14
Participación empleados	23 424 00
Impuesto a la renta	40 903 00
Utilidad líquida del ejercicio	91 834 14

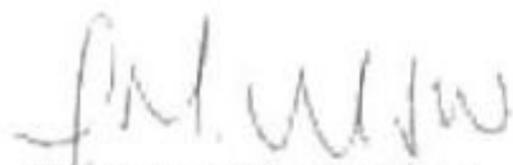
Mociona el señor Juan Manuel Crespo, que se destine un diez por ciento (10%) a Reserva Legal correspondiente al valor de nueve mil ciento ochenta y cuatro dólares con 14 centavos de los Estados Unidos de América (U S \$ 9 184 14) y el valor restante es decir ochenta y dos mil seiscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América como dividendo en acciones conforme al siguiente cuadro:

Resultados	
Utilidad líquida del ejercicio	91 834 14
10% Reserva Legal	9.184,14
Utilidad a disposición de los accionistas	82.650,00
Dividendo en efectivo	0 00
Saldo después de dividendo en efectivo	82 650 00
Aporte a Capital acciones A	82 650 00
Total Dividendos	82.650.00

Sometido a votación, la Junta General de Accionistas de manera unánime resuelve aprobar la moción anterior

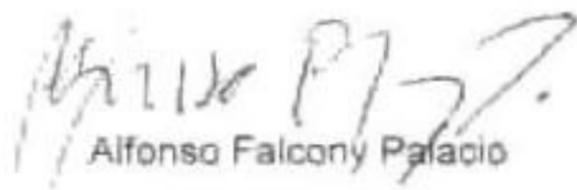
Una vez agotado el Orden del Día aprobado por la Junta, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego del cual se reinstala la sesión y se procede a la lectura de la misma

Puesta el acta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. La presente sesión se da por concluida a las doce horas y cuarenta minutos de esta misma fecha. Para constancia de lo actuado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman todos los asistentes en unidad de acto.



Juan Manuel Crespo Nieto

ACCIONISTA / SECRETARIO JUNTA



Alfonso Falcony Palacio

ACCIONISTA



Alfonso Falcony Moral

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Denny's Guzmán Torres

ACCIONISTA



Antonio Deidán Rivera

ACCIONISTA



Norma Palacio de Falcony

ACCIONISTA



Alexander Gavilanes Rojas

ACCIONISTA



Fabricio Guzmán Torres

ACCIONISTA