

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GESTALTHUMAN CÍA. LTDA.":

En la ciudad de Quito, el día 22 de marzo del año 2013, siendo las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. 10 de Agosto 817 y Riofrío de esta ciudad, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GESTALTHUMAN CÍA. LTDA..

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía GESTALTHUMAN CÍA. LTDA.:

Nombre Accionistas	Aportaciones	Valor Nominal	Total
Donoso Hurtado Germán Vladimir	4.250	\$1,00	\$ 4,250,00
Donoso Hurtado Sofía Janneth	750	\$1,00	\$ 750,00
TOTAL	5.000		\$ 5.000,00

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, la Señora Sofía Donoso, y como Secretario el Ing. Germán Donoso, Gerente General de la Empresa, quienes aceptan la mencionada delegación. La Presidente solicita al Señor Secretario Ad-Hoc proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los informes de gestión económica al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA

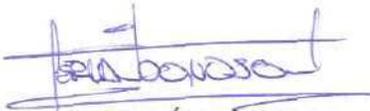
Con estos antecedentes, La Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Socios, y dispone que se proceda a resolver el Orden del Día.

1. Lectura y aprobación del Informe por el año 2012, del Ing. Germán Donoso Gerente General de la Compañía.

2. Se revisa y aprueban las cuentas de los Estados Financieros presentados en la Junta, conforme el requerimiento de la Superintendencia de Compañías Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Conciliación de Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo
3. Destino de los Resultados, se instruye en que se considere la amortización de la pérdida del año 2011, y que la utilidad neta del ejercicio, 2012, se considere como instrumento de patrimonio, y no se reparta, a fin de mejorar la presentación del Patrimonio de GESTALTHUMAN CIA LTDA.

Una vez analizado toda esta información es aprobada por unanimidad en su totalidad por la junta extraordinaria de socios, solicitando que se adjunte al expediente de actas los documentos presentados como anexos.

Concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la reunión a las 20:30 horas. Concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, la misma que, luego de ser leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben para constancia de lo aprobado.



Ing. GERMÁN DONOSO H.
Gerente – Secretario



Sra. SOFÍA DONOSO H.
Presidente