

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GSTINGENIERIA S.A.
CELEBRADA EN QUITO EL 1 DE MAYO DE 2013**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, Al día 1 del mes de Mayo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía ubicada en la Jose Arizaga E2-26 e Iñaquito, Edificio Torres Londres de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía GSTINGENIERIA S.A. Adriana Roció Mojica, Gustavo Rubén Gangotena y Viviana Soledad Figueroa siendo las 10H00 y encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, conforme lo autoriza y determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Revisión de los informes de Estados Financieros y Balance de la compañía para el año 2012.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10H15, bajo la Presidencia del señor Gustavo Rubén Gangotena y con la presencia de los accionistas señores: Adriana Roció Mojica, Gustavo Rubén Gangotena y Viviana Soledad Figueroa; y el señor German Eduardo Herrera como Representante Legal. Actúa como Secretario Ad Hoc. El Señor Néstor Mojica.

Siguiendo con el orden se realiza la presentación el informe de Estado de Resultados y Balance General correspondientes al año 2012 por el Gerente General, los cuales son aprobados por la totalidad de las cuotas sociales.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 12H00.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente., los accionistas presentes de la Compañía, y el señor Secretario Ad Hoc que certifica, en el lugar y fecha indicado.



Gustavo Rubén Gangotena De La Torre
Presidente Ad. Hoc.
Accionista



Nestor Mojica
Secretario Ad. Hoc



Viviana Soledad Figueroa Bravo
Accionista



Adriana Rocio Mojica Rodríguez
Accionista



German Eduardo Herrera Betancourt
Gerente General