

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HORIZONTES GERENCIALE S.A. "HORIGERSA"**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 12h30, en el local ubicado en las calles 10 de Agosto 5505 y Villalengua, se reúnen los señores Accionistas: Angel Guarderas Jaramillo, Silvia Guarderas Samaniego, Paulina Guarderas Samaniego y Gabriela Guarderas Córdova, quienes representan el 100% de las acciones de la empresa, y conforme al Art.280 de la Ley de Compañías se decide reunirse en Junta General Universal de Accionistas para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2014
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2014
3. Conocer y aprobar los Balances de Situación y Resultados al 31 de diciembre de 2014
4. Resolver sobre los resultados del Ejercicio y recomendación previa de la Gerencia al respecto.
5. Aprobar las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2015
6. Nombrar Comisario de la Compañía y fijar sus honorarios
7. Aprobación del Acta.

Instalada la sesión preside la junta la Presidenta de la Compañía señora Gabriela Guarderas Córdova y actúa como Secretaria de la Junta a la Sra. María Belén Estrella, Gerente General de la Compañía, cargos aceptados por unanimidad por los accionistas asistentes a la Junta. Se constata a continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Angel Guarderas Jaramillo	1.880,00
Silvia Guarderas Samaniego	40,00
Paulina Guarderas Samaniego	40,00
Gabriela Guarderas Córdova	40,00
	<b>TOTAL US\$ 2.000,00</b>

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los accionistas deciden constituir una Junta General Ordinaria Universal al amparo de la disposición de la Ley de Compañías.

La Junta al tratar el primer punto del Orden del Día, la señora María Belén Estrella, da lectura a su Informe, correspondiente al periodo 2014, en el que se señalan la situación financiera de la empresa, informe que es aprobado por todos los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: la señora María Belén Estrella da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día. Luego de analizados los Balances de Situación y Resultados de la Compañía correspondientes al Ejercicio 2014 son explicadas las cifras que constan en los mismos y una vez que todas las cuentas han sido revisadas, los Balances son aprobados por los accionistas presentes con la abstención de los administradores.

La Junta pasa a tratar el cuarto punto de la Convocatoria. Los accionistas presentes después de analizar la Recomendación de la Gerencia respecto al destino de las utilidades y los factores que sustentan la misma, aprueban por unanimidad que las utilidades correspondientes al Ejercicio 2014 se mantengan en el Patrimonio.

La Junta pasa a tratar el Quinto Punto del Orden del Día. La señora María Belén Estrella expone a los señores accionistas presentes las proyecciones y presupuestaciones para el Ejercicio 2015, las mismas que una vez analizadas son aprobadas en su totalidad.

Se procede a tratar el Sexto Punto del Orden del Día. Los accionistas presentes proceden a nombrar como Comisario de la Compañía para el Ejercicio 2015 a señor Eduardo Valencia Atig y fijan su honorario en US\$ 250.00 (doscientos cincuenta 00/100 dólares).

Por no existir otro asunto que tratar y luego de un receso solicitado por el Presidente para la redacción de la presente acta, luego de instalada nuevamente la sesión se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad por los accionistas. Siendo las 13h30 horas se levanta la sesión.

Al Expediente de la Junta se agrega la Lista de Accionistas presentes.



ANGEL GUARDERAS JARAMILLO



SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO



PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO



GABRIELA GUARDERAS CORDOVA



GABRIELA GUARDERAS CORDOVA  
PRESIDENTA



MARIA BELEN ESTRELLA AGUIRRE  
SECRETARIA