

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "GERENFOQUE S. A."**

En Quito a los 10 día del mes de marzo del año dos mil quince, desde las diez y seis horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en el cuarto piso del Edificio Londres, Av. Amazonas 540 y Carrión, sector la Mariscal, de este Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas libre y voluntariamente por así convenir a sus intereses y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en consideración a la siguiente distribución de capital:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>Porcentaje</b>
ROLF STERN SALINGER	US \$ 4.250,00	34%
ROMAN PINEDA BUITRON	US \$ 4.125,00	33%
JAIME GALLARDO RON	US \$ 4.125,00	33%
<hr/>		<hr/>
<b>TOTAL DEL CAPITAL</b>	<b>US \$ 12.500,00</b>	<b>100%</b>

Estando presente el cien por cien del capital y al amparo de lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (238) de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse Junta General y Universal de Accionistas de GERENFOQUE S. A., inmediatamente entran a tratar tres puntos: a) EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MEMORIA) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014; B) CENSURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL DE 2014, c) AUTORIZACIONES A LA GERENTE GENERAL Y CONTADORA PARA QUE LOS PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTES LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

Los accionistas aprueban el orden del día, actuando, como Presidente el señor Rolf Stern y como Secretario Ad-hoc la señora Cristina Cajiao.-

El Presidente dispone el inicio a la junta de acuerdo con el orden del día aprobado:

**PUNTO A) EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MEMORIA) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.-**

El Presidente de la compañía y de esta Junta, informa a los accionistas que es necesario realizar la revisión y aprobación de los estados financieros y cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal por el año 2014.- Luego de las deliberaciones de todos los accionistas, ellos aprueban por unanimidad los estados financieros y cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal del año 2014. Reservándose el derecho de volverla a revisar minuciosamente o ante la autoridad correspondiente, y responsabilizar a la Gerente General y contadora por su veracidad.-

**PUNTO B) CENSURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL DE 2014.**

Los socios, por unanimidad, felicitan las gestiones realizadas por la Gerente General y solicitan que continúe las gestiones en este nuevo año. Que vele por la buena administración de la empresa y logre éxitos en este año.

**PUNTO C) AUTORIZACIONES.-**

La junta autoriza a la Gerente General de la compañía, señora María Cristina Cajiao Luna y Contadora, para que se presente ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías los estados financieros y procedan a los pagos correspondientes por contribuciones e impuestos, y, en

27

general, realice todas las gestiones hasta el perfeccionamiento total de estas obligaciones de la compañía.

Además, responsabilizan a la Gerente General y Contadora por la entrega oportuna de dichos estados financieros ante las Autoridades y ente de control.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia dispone de un receso para la elaboración del acta correspondiente.- Reinstalada la Junta con el mismo número de asistentes y una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad, y siendo las once horas, la Presidencia da por terminada la sesión disponiendo la suscripción de la misma en unidad de acto por todos los asistentes.-



ROLF STERN SALINGER  
PRESIDENTE - ACCIONISTA



ROMAN PINEDA BUITRON  
ACCIONISTA



JAIME GALLARDO RON  
ACCIONISTA



MARIA CRISTINA CAJIAO LUNA  
SECRETARIA AD-HOC