

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GEMSA. GESTION EMPRESARIAL S.A.

Quito, a 22 de Marzo de 2013

En las oficinas de GEMSA, Gestión Empresarial S.A., ubicadas en esta ciudad de Quito, siendo las 17h00 del día viernes 22 de marzo de 2013, se reúnen todos los socios de la Compañía: Sra. María Fernanda Jervis, Sr. Edwin Jervis, e Ing. Juan Francisco Jervis, también se encuentra presente la Dra. Patricia Hidalgo, quien fue nombrada Comisaria de la Compañía. El Señor Gerente General Ing. Juan Francisco Jervis, quien además actuará como secretario ad-hoc de la Junta verifica la presencia de la totalidad de los señores Accionistas, Comisario y los principales administradores, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, renunciar a convocatoria previa y tratar los puntos siguientes como orden del día:

1. Resolver sobre los Estados Financieros de la Empresa cortados a Diciembre de 2012.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario.
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de la Empresa.
5. Elección de Comisario de GEMSA.

Para las decisiones sobre lo presentado, el Sr. Gerente General, expone su salvedad y declara su abstención a fin de dejar en total libertad a la Junta para su actuación.

La Junta por unanimidad, confirma haber revisado los Estados Financieros, estando además de acuerdo con los informes anteriores, resuelve:

1. Aprobar por unanimidad el contenido tanto de los estados financieros a 2012 y sus resultados, al igual que los detalles presentados en los anexos respectivos.
2. Se aprueban los informes de Gerente General de la Compañía, esta aprobación se realiza con la expresa anotación de la abstención de parte del Señor Gerente General, a fin de permitir la libre acción de la Junta.
3. Se aprueba el informe del Sr. Comisario, con la salvedad de la abstención expresa de parte de la Dra. Hidalgo, Comisaria de la Empresa.
4. Se resuelve por unanimidad reinvertir las utilidades de la Empresa, luego de impuestos y distribución de utilidades a los empleados.
5. Se reelige por unanimidad en el cargo de Comisario para el período 2013 a la Dra. Patricia Hidalgo.

Encontrándose presentes tanto el Presidente como el Gerente General, son ratificados en sus cargos con un voto de aplauso por la gestión realizada en este nuevo año de labores.

Los funcionarios a su vez agradecen la confianza depositada en ellos y se comprometen a cumplir con las obligaciones que sus cargos demanden.

Por haberse tratado todos los puntos del orden del día y habiéndose resuelto sobre ellos, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura del Acta, la que es aprobada por unanimidad y en la que firman todos los socios presentes.

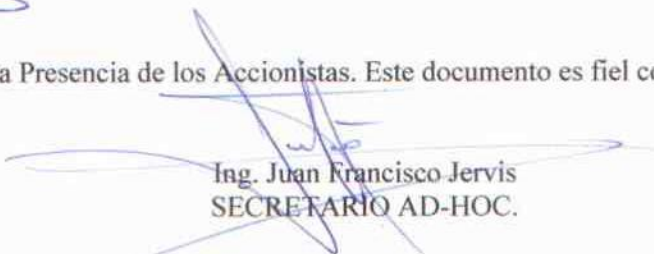
El Presidente agradece a los presentes y da por terminada la Junta, siendo las 19h00.


María Fernanda Jervis
PRESIDENTE


Edwin Jervis
SOCIO


Juan Francisco Jervis
SOCIO

Ratifico la Presencia de los Accionistas. Este documento es fiel copia del original


Ing. Juan Francisco Jervis
SECRETARIO AD-HOC.