

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

ECUAGESTRADO S.A.

Se levanta la sesión a las 17H30. Firma en constancia el Gerente.

En la Ciudad de Quito, el día 14 de mayo del 2014 a las 15:00 horas, en las instalaciones de ECUAGESTRADO S.A. ubicada en el barrio La Cruz, junto a la Calle del Barrio Esperanza Moreno, convocada a la Junta General Ordinaria.

Sr. Sánchez Yanez Hernán Humberto  
GERENTE

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social de la sociedad ECUAGESTRADO S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se convoca el día 14 de mayo del 2014 a las 15:00 horas, en el local ubicado en la vía a Patate, junto a la Calle del Barrio Esperanza Moreno, bajo la conducción del Sr. Sánchez Yanez Hernán Humberto, Gerente de la compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de gestión correspondiente al ejercicio económico del 2014.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.
3. Devolución de los dividendos.

Los señores asistentes al temario y disponer que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Junta General.

El Señalado Presidente, Ponce Fernández Delfino del Rosal toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da lugar al primer punto de la convocatoria.

Primer Punto: conocimiento y análisis de informe de gestión. El Señor gerente, Sr. Sánchez Yanez Hernán Humberto, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzar en el ejercicio 2014 no han sido alcanzados en gran parte, debido a las interrupciones por diversos sucesos, sin embargo, desde el punto de vista de gestión, han sido obtenidos. El Gerente desea involucramiento al accionar gerencial para la consecución de los objetivos por alcanzar.

Segundo Punto: conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014. El Señalado Gerente presenta y se leen los siguientes estados financieros: Balance General y Estado de Resultados a los estados financieros para el ejercicio 2014 y se acuerda la aprobación de los mismos en su totalidad y se autoriza al Gerente para que presente un informe de gestión.

Tercer Punto: devolución de los dividendos. El Señalado Gerente manifiesta que el 2014 presenta una utilidad neta a cargo de \$321.17 mil que se distribuirá en un monto de \$100.000 mil que se repartirá de acuerdo a la participación de los socios y que el resto de \$221.17 mil se quedará en la cuenta de reservas.

