

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GESYTER GESTION Y TECNOLOGIA TERRITORIAL S.A.

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de Septiembre del 2012, siendo las 10h00 se reúnen en la oficina de la compañía GESYTER GESTION Y TECNOLOGIA TERRITORIAL S.A., ubicada en las calles Jaime Roldos E140, los señores Juan Francisco Gallo Tapia, Wullen Segundo Pastrano Pastrano, Washington Alberto Moreira Caveró y Norma Fanny Carvajal Yáñez, quienes son accionistas de la compañía y representan el 100% del total del capital suscrito, por lo que resuelve instalarse en la junta General Universal de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento del Presidente de la Compañía.
- 2.- Nombramiento del Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

El señor gerente Juan Francisco Gallo Tapia quien preside la Junta, luego de la deliberaciones, y de acuerdo a lo que establece el Estatuto Social y la Ley de Compañía resuelven:

- 1.- Dar a conocer que las actividades de la Compañía no se han regularizado y que esperan que el año 2013 las actividades sean regulares y empiecen el funcionamiento de la misma.

Sin existir otro punto que tratar el señor presidente de la junta concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y nombramientos de presidente y gerente.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general universal, se procede a la lectura de la misma y los señores accionistas la aprueban por unanimidad.

Siendo las 11H10 el señor Presidente de la junta y para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta, firman:



Wullen Pastrano P.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Norma Carvajal Yáñez.
SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTAS