

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

**GESYTER S.A.**

En la ciudad de Machachi, el día de hoy Martes 01 de Octubre del 2013, siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía GESYTER S.A.; el señor el señor Juan Francisco Gallo Tapia por sus propios derechos como Gerente General y secretario, señor Wailen Segundo Pastrano, por sus propios derechos y como Presidente; la señora Norma Fanny Carvajal Yáñez, por sus propios derechos ; y el señor Washington Alberto Moreira Cavero, por sus propios derechos.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el Gerente General de la compañía el señor Gallo Tapia Juan Francisco el mismo actúa como secretario de la junta.

Siendo así, el Gerente propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

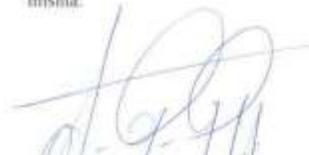
- A.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL
- B.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2012.
- C.- ANALIS Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012.
- D.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2012.
- E.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL AÑO 2012.
- F.- NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIERAS
- G.- ANALISIS RESULTADO EJERCICIO PERIODO 2012.

Se instala con el quórum reglamentario, y procediendo a tratar los puntos del orden del día, para la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros, presentados por el contador, se recepta y analizan los mismos.

Durante el ejercicio contable cortado al 31 de diciembre de 2012, la Empresa analiza cada uno de los Estados Financieros presentados por el Contador, con las respectivas notas aclaratorias.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



**Gallo Tapia Juan Francisco**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**



**Wuillen Segundo Pastrano Pastrano**  
**PRESIDENTE**



**Norma Fanny Carvajal Yáñez**  
**ACCIONISTA**



**Washington Alberto Morcía Cavero**  
**ACCIONISTA**