

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GESYTER S.A.**

En la ciudad de Machachi, el día miércoles 30 de Abril del 2014. Siendo las 18h00, en las oficinas de la Compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía GESYTER S.A.; el señor Juan Francisco Gallo tapia por su propios derechos como gerente general y secretario el señor Wuiilen 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 Cervero, por sus propios derechos.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el gerente general del Compañía el señor Gallo Tapia Juan Francisco el mismo actúa como secretario de la junta.

Siendo así. El gerente propone a l Junta de accionistas constituirse en Junta General con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de los Balances 2013: 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.
3. Lectura del Informe del Gerente General
4. Informe de Comisario

1.- Se instala con el quórum reglamentario y procediendo a tratar los puntos del orden del día.

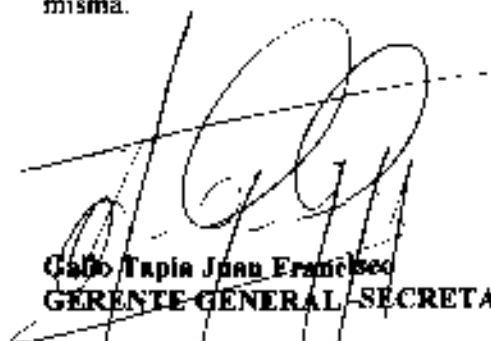
2.- Se pone a consideración de los accionistas los Balances año 2013 el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio, Notas Explicativas a los Estados Financieros presentados por el contador los mismos que son aprobados por unanimidad por todos los accionistas

3.- El señor Gallo Tapia Juan Francisco da lectura del informe de Gerente General que corresponde al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 el cual es aceptado y aprobado por todos los accionistas.

4.- La Lcda. Rosa Analuisa ha realizado la revisión y el análisis de todo el año 2013, del libro de actas. Libros contables, asientos, Estados Financieros concluyendo que reflejan la realidad financiera y económica de la Compañía.

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.



Juan Francisco Tapia
GERENTE GENERAL SECRETARIO



Norma Fanny Carvajal Yáñez
ACCIONISTA



Wilber Segundo Pastrano Pastrano
PRESIDENTE



Washington Alberto Morejón Cervero
ACCIONISTA