

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPANIA GENERSA S.A.**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy 25 de marzo del año dos mil trece, a las 9:00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>Accionistas</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción USD\$</b>	<b>Valor USD</b>
Zambrano Valarezo Ericka Graciela	400	1	400.00
Zea Alvarez Eduardo Enrique	400	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, como en efecto lo hacen, a amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el informe de Gestión del año 2012 de la Gerente General.
2. Conocer el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio 2012.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012, las utilidades, el impuesto a la renta y la participación a los trabajadores.

Preside la sesión la ing. Gloria Annabel Zea Pozo en calidad de Presidenta y actúa como Secretaria la ing. Graciela Yolanda Valarezo Crespo. La Presidenta solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

**PUNTO UNO.-** Conocer y aprobar el Informe de Gestión del año 2012 de la Gerente General.

Se procede a conocer el primer punto del orden del día; toma la palabra la secretaria, quien da lectura al Informe de Gestión de la Gerente General.

**PUNTO DOS.-** Conocer el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio 2012.

Da lectura la ec. Roma Lalama, Comisaria.

**PUNTO TRES.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012, las utilidades, el impuesto a la renta y la participación a los trabajadores.

La Junta de Accionistas hace un receso de treinta minutos y se reintegra. La Presidenta expone que los tres puntos del orden del día han sido aprobados por unanimidad.

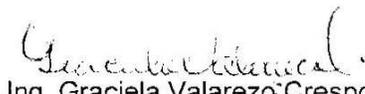
Siendo las 14:30 del 25 de marzo de 2013, la Presidenta declara levantada la sesión.



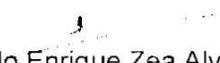
Ing. Gloria Annabel Zea Pozo  
Presidenta



Arq. Ericka Graciela Zambrano Valarezo  
Accionista

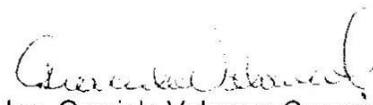


Ing. Graciela Valarezo Crespo  
Secretaria- Gerente General



Eduardo Enrique Zea Alvarez  
Accionista

**Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.**



Ing. Graciela Valarezo Crespo  
SECRETARIA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
GENERSA S.A.**

Fecha: 25/03/2013

Hora: 9:00

<b>Accionistas</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Valor de cada acción USD\$</b>	<b>Valor USD</b>
Zambrano Valarezo Ericka Graciela	400	1	400.00
Zea Alvarez Eduardo Enrique	400	1	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b>800.00</b>



Ing. Graciela Valarezo-Crespo  
SECRETARIA