

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

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, 17 de marzo del año dos mil catorce, a las 9:00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

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

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, al 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 2013 de la Gerente General.
2. Conocer el Informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013, 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 2013 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 Comisaría correspondiente al ejercicio 2013.

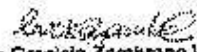
Da lectura la ec. Roma Lalama, Comisaría.

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2013, las utilidades, el impuesto a la renta y la participación a los trabajadores.

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

Siendo las 16:00 del 17 de marzo de 2014, la Presidenta declara levantada la sesión.

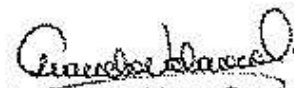

Ing. Gloria Annabel Zed Pozo
Presidenta


Arq. Ericka Graciela Zambrana Valarezo
Accionista


Ing. Graciela Valarezo Crespo
Secretaria - Gerencia General


Eduardo Enrique Zed 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.

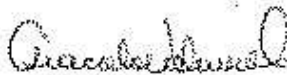

Ing. Graciela Valarezo Crespo
SECRETARIA

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

Fecha: 17/03/2014

Hora: 8:00

Accionistas	Numero de Acciones	Valor de cada accion USD	Valor USD
Zambrano Valarezo Ericka Graciela	400	1	400.00
Zea Alvarez Eduardo Enrique	400	1	400.00
TOTAL	800		800.00


 Ing. Graciela Valarezo Crespo
 SECRETARIA