

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

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día de hoy, miércoles 31 de marzo del año dos mil quince, a las 10:00, 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

*Mediante Poder Especial es representada por Ing. Graciela Valarezo Crespo

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, y resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gestión de la Gerente General correspondiente al ejercicio 2014.
2. Conocer el Informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio 2014
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014, 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 CPA Diana Morales A. 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 de la Gerente General correspondiente al ejercicio 2014

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 2014.

Da lectura la Ing. Daisy Satán Cevallos

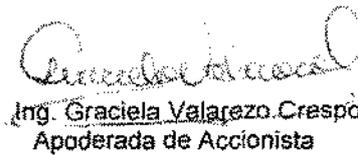
PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014, las utilidades, el impuesto a la renta y la participación a los trabajadores.

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 16:40 del miércoles 31 de marzo de 2015, la Presidenta declara levantada la sesión.



Ing. Gloria Annabel Zea Pozo
Presidenta



Ing. Graciela Valarezo Crespo
Apoderada de Accionista



CPA Diana Morales A.
Secretaria- Contadora



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.



CPA Diana Morales A.
SECRETARIA