

**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, lunes 14 de marzo del año dos mil dieciséis, a las 09:00, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USDS	Valor USD
Zambrano Valarezo Ericka Graciela*	400	1	400.00
Zea Pozo Gloria Annabel	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 2015.
2. Conocer el Informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015, 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 2015

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 2015.

Da lectura la Ing. Daisy Satán Cevallos

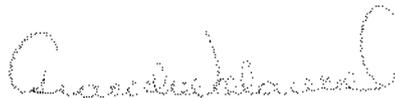
PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2015, las utilidades, el impuesto a la renta y la participación a los trabajadores. Una vez conocidos los valores, la Junta General de Accionistas acordó no distribuir las utilidades del período.

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 15:00 del lunes 14 de marzo de 2016, la Presidenta declara levantada la sesión.



Ing. Gloria Annabel Zea Pozo
Presidenta - Accionista



Ing. Graciela Valarezo Crespo
Apoderada de Accionista



CPA Diana Morales A.
Secretaria – Contadora

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

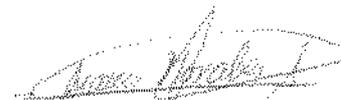
**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GENERSA S.A.**

Fecha: 14/03/2016

Hora: 9:00

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada accion USD\$	Valor USD
Zambrano Valarezo Ericka Graciela*	400	1	400.00
Zea Pozo Gloria Annabel	400	1	400.00
TOTAL	800		800.00

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



CPA Diana Morales Arana
SECRETARIA