

**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, lunes doce de marzo del año dos mil dieciocho, a las 09:00, 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 Pozo Gloria Annabel	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, 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 2017.
2. Conocer el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio 2017
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017, 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 2017

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 2017 a quien a la vez se designa como Comisaria para el ejercicio 2018.

Da lectura la Ing. Daisy Satán Cevallos

**PUNTO TRES.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2017, 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 15:20 del lunes 12 de marzo de 2018, la Presidenta declara levantada la sesión.



Ing. Gloria Zea Pozo  
Presidenta - Accionista



Arq. Ericka Zambrano Valarezo  
Accionista



Ing. Graciela Valarezo C.  
Secretaria

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 C.  
SECRETARIA

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

Fecha: 12/03/2018

Hora: 9:00

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



Ing. Graciela Valarezo C.

SECRETARIA