

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, jueves doce de marzo del año dos mil veinte, a las 09:32, 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
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, 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 2019.
2. Conocer el Informe de la Comisaria correspondiente al ejercicio 2019
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019, 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 Valarezo C. 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 2019

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 2019 a quien a la vez se designa como Comisaria para el ejercicio 2020.

Da lectura la Ing. Daisy Satán Cevallos

PUNTO TRES.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2019, 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 (12:00 – 13:00) y se reintegra. La Presidenta expone que los tres puntos del orden del día han sido aprobados por unanimidad.

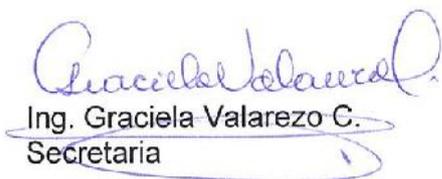
Siendo las 13:30 del jueves 12 de marzo de 2020, la Presidenta declara levantada la sesión.



Ing. Gloria Zea P.
Presidenta



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: 12/03/2020

Hora: 09:32

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
TOTAL	800		800.00


Ing. Graciela Valarezo G.
SECRETARIA