

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el día veinte y tres de marzo del dos mil quince, a las 14:00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Cdla. Girazoles mz 111 v 21, los Accionistas de la Empresa GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A. a saber: 1.- Hector Jaime Holguin Nieto de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 400 acciones; y 2.- Victor Moises Vargas Salmeron, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de 1 dólar cada una. Preside la Junta el Sr. Hector Jaime Holguin Nieto, quien actúa como Gerente General y secretario, y el Sr. Victor Moises Vargas Salmeron como Accionista de la compañía, se procede a la verificación de la asistencia de los Accionistas, y estando presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de Ochocientos Dólares dividido en ochocientas acciones ordinarias y normativas por el valor de un dólar cada una, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el siguiente orden del día. Punto 1.-Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014 que presenta el Gerente General.

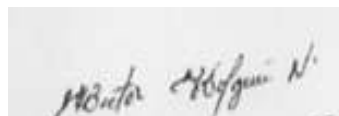
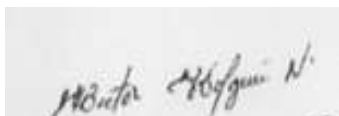
Una vez instalada la Junta General de Accionistas toma la palabra el secretario de la junta poniendo en consideración los puntos del orden del día y el desarrollo de los mismos: 1.-Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014. En este estado y una vez aprobado el orden del día se autoriza al Sr. Hector Jaime Holguin Nieto Gerente General de la Junta a que de lectura al informe del Gerente General.

2.-Designar al Comisario siendo ella la Sra. Maribel Socorro Intriago Salmeron con cedula de ciudadanía # 0914838362.

Una vez efectuadas las consultas y debates del caso la Junta General Ordinaria constituida por los accionistas presentes declara conocido y aprobado los puntos del orden del día presentado por el Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General que preside la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego del cual y con la asistencia de las mismas personas que se encontraban presentes al inicio de esta Junta se procede a dar lectura, la

que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h30, f) Sr. Hector Jaime Holguin Nieto Representante Legal y secretario de la junta; f) Sr. Victor Moises Vargas Salmeron accionista. ;



F.....
Sr. Hector Jaime Holguin Nieto.
Gerente General
CC. 0913316527

F.....
Sr. Hector Jaime Holguin Nieto
Secretario – Gerente General
C.C. 0913316527



F.....
Sr- Victor Moises Vargas Salmeron
Accionista
C.C. 0923458640