

GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las 15h00 p.m., se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicada en la Ciudadela Girasoles Manzana 111 Villa 21, se reúnen los Accionistas de la compañía GENUIDE S.A. GENERANDO NUEVAS IDEAS S.A. a saber: El señor Héctor Jaime Holguín Nieto de nacionalidad ecuatoriano propietario de 400 acciones y señora Maribel Intriago Salmeron de nacionalidad ecuatoriana propietaria de 400 acciones todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de 1 dólar cada una siendo el capital suscrito y pagado de 800 acciones.

Preside la sesión el accionista Hector Jaime Holguin Nieto quien actúa como director y la señora Maribel Intriago Salmeron como secretaria Ad-hoc, se procede a la verificación de la asistencia de los Accionistas quienes deciden por unanimidad empezar la Junta General de Accionistas.

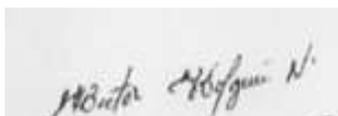
Una vez instalada la Junta General de Accionistas toma la palabra el secretario de la junta poniendo en consideración los puntos del orden del día y el desarrollo de los mismos:

Primer punto.- Conocer el informe de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2016 presentado por el Gerente General.

Segundo punto.- Se da lectura del Informe del Gerente General del año 2016.

Tercer punto.- Designar al Comisario siendo elegida la señora Maribel Socorro Intriago Salmeron con cedula de ciudadanía # 0914838362. Terminado de dar lectura a todos los puntos del orden del día los accionistas deciden por unanimidad aprobarlos.

No habiendo otro asunto que tratar, el director de la Junta General concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura, la misma que es aprobada por la Junta de Accionistas de lo cual suscriben en unidad de acto con lo que concluye la sesión a las 18h30.



F.....
Sr. Hector Jaime Holguin Nieto
DIRECTOR
CC. 0913316527



F.....
Sra. Maribel Intriago Salmeron
Secretaria – Ad-hoc
C.C. 0914838362