

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
GENSYSTEMS S.A., CELEBRADA, EL 05 DE ABRIL DE 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00, en el domicilio de la compañía. Edificio Cofin, piso 6to, oficina 3, ubicado en la Av. Francisco de Orellana, se reúnen los accionistas de la compañía GENSYSTEMS S.A., señores:

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO, por sus propios y personales derechos, **ORLANDO LAUTARO PEÑA**, por sus propios y personales derechos y **MARIA ELENA ALVARADO**, por sus propios y personales derechos.

Los Accionistas se reúnen a tratar el único punto del día:

UNO.- Conocer y aprobar los Estados de Resultados y Balances del año 2012 de la compañía **GENSYSTEMS S.A.**

Luego de la revisión de los Estados Financieros, La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros y Balance General de la compañía **GENSYSTEMS S.A.**

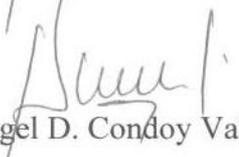
No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

A las 12h30 el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.


Angel D. Condoy Valarezo
Presidente Ad-hoc de la Junta


Maria Alvarado O.
Secretaria Ad-hoc de la Junta


Angel D. Condoy Valarezo


Maria Alvarado O.

Orlando Peña V.