

Guayaquil, 28 de marzo de 2014

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA GENSYSTEMS S.A., CELEBRADA, EL 28 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00, en el domicilio de la compañía, Edificio GS BUILDING, piso 3ero, oficina 303, ubicado en la Cda. La Garzota Mz1 S. 6, Av. Hermano Miguel y Av. Agustín Freire, se reúnen los accionistas de la compañía GENSYSTEMS S.A., señores:

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO, por sus propios y personales derechos, **MARIA ELENA ALVARADO** y **ORLANDO PENA V.**, 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 2013 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 Valarezo