

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENECSACORP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, 30 de Enero del año dos mil quince, siendo las diecisiete horas, en el local ubicado en la calle, Edificio las Cámaras Mz. 507 Bloque Torre Norte A oficina# 7 Av. Francisco de Orellana, se reúnen los socios de la compañía Genecsaecorp S.A., representada por Inmobiliaria Rendón & Samaniego C.A RYSCA, representada por el Arq. Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto, titular de **TRECIENTOS VEINTE ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, la Sra. Rendón Samaniego María Gabriela, titular de **DOSCIENTOS CUARENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y la Sra. Rendón De Jordan Wilma María, titular de **DOSCIENTOS CUARENTA ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Varios.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, la asamblea nombra como Presidente Ad. Hoc a la Sra. María Gabriela Rendón que presidió la sesión y el Arq. Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto, en calidad de Secretario de la reunión. La Presidencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El Señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

Se pasa al primer punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar los Estados de Situación Financiera del 2014. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados de Resultado Integral del 2014, presentado por el departamento contable de la compañía.



Inmediatamente se procedió al segundo punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se solicita a la Gerencia hacer un estudio para aumento de capital.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, la Señora Presidenta concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 18h33 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.

Rendón Samaniego María Gabriela
Presidente Ad. Hoc

Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto.
Secretario.

CERTIFICADO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Genesacorp S.A.

Guayaquil, 30 de Enero de 2015.

Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto
Secretario.