

**ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE GENECSACORP S.A. CELEBRADA EL DIA 28
DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al catorce de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 Geneccsacorp S.A., representada por Inmobiliaria Rendón & Samaniego C.A RYSCA, representada por el Arq. Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto, titular de **DIEZ MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, la Sra. Rendón Samaniego Maria Gabriela, titular de **SIETE MIL QUINIENTOS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad y digitalmente la Sra. Rendón De Jordan Wilma María, titular de **SIETE MIL QUINIENTOS 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 **VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTICINCO MIL 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. Lectura del Acta anterior.
2. Revisión y aprobación del informe de Gerencia y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

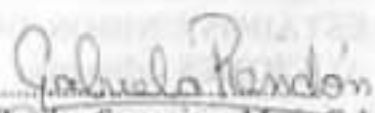
Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión la Sra. Rendón Samaniego Maria Gabriela, actuando de Secretario de la reunión el Arq. Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Presidencia declaró formalmente instalada la sesión, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El Sr. 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.



De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta de la anterior asamblea, la misma que es aprobada.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es conocer, revisar y aprobar el informe de Gerencia y los Estados de Situación Financiera del 2015. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente el informe de Gerencia y los Estados de Resultado Integral del 2015, presentado por el departamento contable de la compañía.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el Presidente 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 19h15 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el Presidente y Secretario que certifica.


Rendon Samaniego Maria Gabriela
Presidente Ad Hoc


Rendon Blacio Rodolfo Milo Fausto
Secretario

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

Guayaquil, 28 de Marzo de 2016.


Rendon Blacio Rodolfo Milo
Secretario