

ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENECSACORP S.A. CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la República del Ecuador, al Veinticinco de Marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciséis horas, ubicado en el Edificio las Cámaras Mz. 507 Bloque Torre Norte A oficina# 7 Av. Francisco de Orellana, se reúnen los socios de la compañía Genecsacorp 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 María Gabriela, titular de **SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad, y la Sra. Wilma Maria Rendón de Jordan, que participa en la junta por vía online, titular de **SIETE MIL QUINIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, previa convocatoria 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.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
3. Conocer acerca de la distribución de dividendos del ejercicio económico 2018.

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión de la Sra. Rendón Samaniego María 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 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.

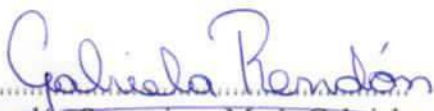
De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura de la anterior asamblea, la misma que es aprobada

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 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente el informe de Gerencia y los Estados de Resultado Integral del 2018, presentado por el departamento contable de la compañía.

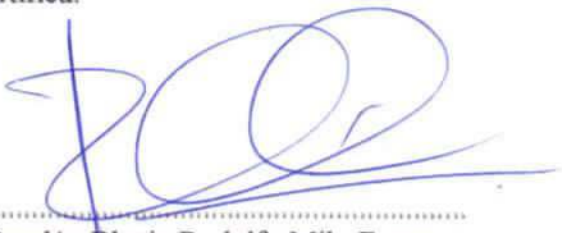


Luego se procedió al tercer punto del orden del día "Conocer acerca de la distribución de dividendos del ejercicio económico 2018 ", en donde los accionistas deciden no distribuirse dividendos correspondiente al ejercicio económico declarado , hasta cuando lo estimen conveniente , lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

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 19h00 de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Presidente y Secretaria que certifica.



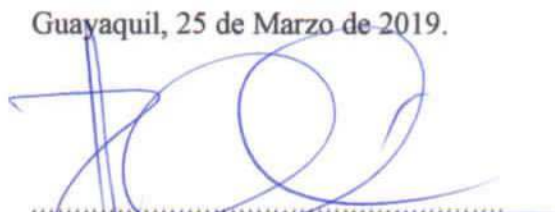
.....
Rendón Samaniego María Gabriela.
Presidente Ad. Hoc



.....
Rendón 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, 25 de Marzo de 2019.



.....
Rendón Blacio Rodolfo Milo Fausto
Secretario.