

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENIALIDE S.A.
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2012

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **GENIALIDE S.A.** fueron convocados mediante carta individual con **Fecha 14 de marzo del 2012** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2011.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2011.
4. Designación del Comisario para el periodo 2012.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **GENIALIDE S.A.** sería para el **Miércoles 21 de Marzo de 2012, a las 8:00 A.M.** la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en la **Ciudadela Atarazana Manzana Q6 Solar 14.**

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de enero de dos mil trece, a las ocho horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** en la Oficina de la Compañía **GENIALIDE S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **FRANCO QUIROZ MARIA ANTONIA** con C.C. **0916041510**, por sus propios derechos, propietaria de **NOVECIENTAS NOVENTA** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **25%** de su valor y con derecho a **990 votos**.
- b) **ITURRALDE RACINI CARLOS ENRIQUE** con C.C. **0915132369**, por sus propios derechos, propietario de **DIEZ** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un **25%** de su valor y con derecho a **10 votos**.

Los accionistas concurrentes que representan el **100%** de la totalidad del **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, que es de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión la Señorita **ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA** y actúa como secretaria de la Junta la Señorita **MARIA ANTONIA FRANCO QUIROZ**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2011.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2011.
4. Designación del Comisario para el periodo 2012.

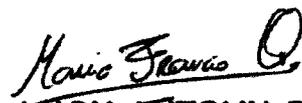
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENIALIDE S.A.
CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DE 2012

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2011, Informe del Gerente del 2011 e Informe del Comisario del 2011, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2012 a la *Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS*.

CUATRO: Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la JUNTA con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.


ALICIA DEL CARMEN MUÑOZ AGILA

Presidente de la Junta


MARIA ANTONIA FRANCO QUIROZ

Accionista – Secretaria de la Junta


CARLOS ENRIQUE ITURRALDE RACINO

Accionista