

GENIALMASTER S.A.

Guayaquil, Abril 15 del 2013

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
GENIALMASTER S.A.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía **GENIALMASTER S.A.** y de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías, me permito presentar a vuestra consideración, el informe anual sobre las actividades desarrolladas durante el período económico 2011.

La Empresa **GENIALMASTER S.A.** no pudo presentar en la fecha indicada el **CRONOGRAMA Y EVOLUCION DEL PATRIMONIO EN BASE A LAS NIIF**, por esta razón los Estados Financieros enviados están realizados directamente bajo NIIF.

En este período 2011 la compañía ha presentado una pérdida de \$ 1373,56 en el presente Estado Financiero.

Quiero dejar constancia del agradecimiento a los señores accionistas por la confianza depositada y a la vez solicito la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.

Muy Atentamente,



**LUIS SILVIO CORDOVA RIVADENEIRA
C.C. 0911589398
GERENTE GENERAL**

Guayaquil, 30 de Diciembre de 2008

Ingeniero

LUIS SILVIO CORDOVA RIVADENEIRA

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que **GENIALMASTER S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **GENIALMASTER S. A.**, se constituyó el 21 de Noviembre de 2008, mediante escritura pública autorizada por el Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 05 de Diciembre de 2008, de fojas 152.375 a 152.393 Número 26.534 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 66.634 del Repertorio.

Atentamente,



VICENTE OCTAVIO CORDOVA RIVADENEIRA

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Diciembre de 2008



ING. LUIS SILVIO CORDOVA RIVADENEIRA

GERENTE GENERAL

C. C. # 0911589398

Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 3.932
FECHA DE REPERTORIO: 26/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **GENIALMASTER S.A.**, a favor de **LUIS SILVIO CORDOVA RIVADENEIRA**, a foja 8.477, Registro Mercantil número 1.497.

ORDEN: 3932



5

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA