

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA GENIALSERVI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Samborondon, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas situadas en Samborondon Plaza local 8, se reúne la junta general de accionistas de la compañía GENIALSERVI S.A. Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Lilita Verónica Montesdeoca Neumane por sus propios derechos, propietario de NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una y Rosario Beatriz Abad Crespo, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA ACCIONES ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

Preside la sesión la Sra. Rosario Beatriz Abad Crespo y así mismo asiste a la presente junta la Srta. Rebeca Saray Melgar Vasconcellos en calidad de secretaria de la Junta.

La Junta así establecida, deberá tratar y resolver el punto que forma el orden del día:

1.- Aprobación de Los Estados Financieros del periodo fiscal 2011

Interviene la Señora presidente para explicar algunos de los detalles más importantes de la marcha del ejercicio fiscal 2011 y de la evolución del mismo.

Se leen las cifras los Estados Financieros, consolidados.

Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó APROBAR POR UNANIMIDAD los resultados económicos del Ejercicio 2011, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

No habiendo más asuntos por resolver, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretario designados por esta junta.



ROSARIO BEATRIZ ABAD CRESPO

Presidente



REBECA MELGAR VASCONCELLOS

Secretaria