

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
GENIALSERVI S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Samborondon, a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, 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: Liliana 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 de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Actúa como Presidente de la sesión la Sra. Liliana Montesdeoca Neumane y como secretaria la Srta. Rebeca Melgar Vasconcellos.

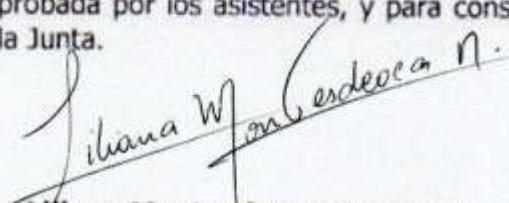
La Presidenta de la junta declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaria que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2012, conocer los informes del comisario y Gerente de la compañía de acuerdo al Art. 231 de la Ley de Compañías.

La gerente toma la palabra para dar lectura a su informe y al del comisario, luego de las deliberaciones del caso con respecto a los estados financieros, los miembros de la Junta resuelven:

Aprobar los informes presentados por el Comisario y el por el Gerente de la compañía, así como los Estados Financieros y sus anexos del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13h00, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman el Presidente y el Secretario de la Junta.


Sra. Liliana Montesdeoca Neumane
Gerente General


Srta. Rebeca Melgar Vasconcellos
Secretaria