

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MYGENIUS S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de enero del 2015, siendo las diez horas, en la oficina de la compañía Mygenius S.A., ubicada en MZ. L SOLAR 11 COOP VISTAS efecto de lo cual los presentes al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de compañías, por unanimidad expresan su conocimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas con un capital social de \$1.000, compuesto de la siguiente manera: **ANDREI ALVARADO GENOVEZZI, FERNANDO PARDO DELGADO, LEONARDO PALLO PARRAGA**, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular el sr. Leonardo Pallo Parraga Gerente General y actúa como Secretaria la Sra. Wendy Guaman Mori, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

APROBAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el Gerente General, declara instalada la sesión, dando la bienvenida a los socios presentes y de inmediato se pasa a tratar el único punto de orden del día. La aprobación de los estados financieros del año 2014, los cuales han sido realizados de acuerdo a las disposiciones legales, Luego de algunas deliberaciones y comentarios se toma la votación y por unanimidad de los socios concurrentes a la Junta RESUELVEN aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General, como cumplimiento de las obligaciones de la compañía.

Sin Haber otro asunto por tratarse, se da la lectura de la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por los socios presentes.

Para la constancia y validez de lo estipulado en el presente firman los socios presentes:


Andrei Alvarado Genovezzi
Accionista


Fernando Pardo Delgado
Accionista


Leonardo Pallo Parraga
Accionista


Wendy Guaman Mori
Secretaria AD-HOC de la Junta