

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GENCO Cía. Ltda.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las dieciocho horas del día veinte y cinco de Marzo de dos mil catorce, en la oficina de la compañía GENCO Cía. Ltda., la misma que se encuentra ubicada en la Calle del Establo y Calle E, Edificio Sire Cermes Torre dos Oficina 104, Cumbayá, y por hallarse reunidos la totalidad de los socios, aclarando que todos son de nacionalidad ecuatoriana, acuerdan, por unanimidad, celebrar la presente sesión de Junta General, con el carácter de universal, previamente convocada por el Gerente, en la cual estarán presentes: El ingeniero MARIO VINICIO JARAMILLO FLORES Gerente y socio, PATRICIO GERMÁN JARAMILLO FLORES socio de la compañía, CATERINE CARDOZO DUQUE Presidente y quien preside la junta y DIEGO RUIZ NEGRETE Secretario Ad-Hoc de esta Junta. Acto seguido se pone a consideración el siguiente orden del día:

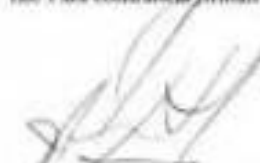
PRIMERO.- REVISIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2013

SEGUNDO.- APROBACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2013

Quien preside la Junta agradece la presencia de los señores socios y declara instalada la sesión, poniendo en consideración el orden del día establecido para el efecto, el mismo que es aprobado por unanimidad e inmediatamente entran a tratar los mismos:

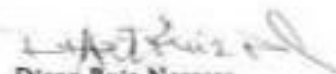
- 1.- El Ing. MARIO JARAMILLO, expone ante la junta los estados financieros y balances con que cierra a empresa al 31 de diciembre de 2013 y entrega copia de los informes a los integrantes.
- 2.- Acto seguido son revisados y aprobados por unanimidad por parte de los socios.

Sin otro punto que tratar, se concede treinta minutos de receso para la elaboración y redacción de esta Acta, luego de la cual se reinstala la sesión con el mismo quórum presente y se procede a dar lectura del Acta, la misma que queda aprobada en su totalidad y de manera unánime. Se incorporan los documentos que forman parte del expediente que corresponde a las sesiones de Junta General Universal de GENCO Cía. Ltda. Se agradece a los señores socios por su asistencia y se declara terminada la sesión a las dieciocho horas. Para constancia firman en unanimidad de acto los comparecientes.


Mario Jaramillo Flores
SOCIO Y GERENTE


Patricio Jaramillo
SOCIO


Caterine Cardozo Duque
PRESIDENTE


Diego Ruiz Negrete
SECRETARIO AD- HOC