

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA GENCO CIA. Ltda.

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las Cuatro horas del día Once de Mayo de dos mil quince, en la oficina de la compañía GENCO CIA. Ltda., la misma que se encuentra ubicada en la Calle del Ecuador y Calle E, Edificio Joy Center Torre dos Oficina 214, Cumbayá, y por haber reunido la totalidad de los socios, celebrando que todos son de nacionalidad ecuatoriana, acuerdan, por una finalidad, celebrar la presente sesión de Junta General, con el carácter de ordinaria, previamente convocada por el Gerente, en la cual estarán presentes: El ingeniero MARIO VINCENZO JARAMILLO FLORES Gerente y socio, PATRICIO GERMAN JARAMILLO FLORES socio de la compañía, CATERINE CARDENAS DUQUE Presidenta y quien preside la junta y CARLOS ROQUE VILCHETE Secretario Adjunto de esta Junta. Acta signed by all present at the celebration of the following order of the day:

PRIMERO.- REVISIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2014

SEGUNDO.- APROBACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2014

Quien preside la Junta aprueba la presencia de los señores socios y declara revocada la sesión, poniendo en consideración el orden del día establecido para el efecto, el mismo que es aprobado por unanimidad a lo siguiente:

- 1.- El Ing. MARIO JARAMILLO, expone ante la Junta los estados financieros y balances con que cuenta a primera del 1 de diciembre de 2014 y entrega copia de los informes a los integrantes
- 2.- Acta seguida con revocación y aprobada por unanimidad por parte de los socios

En esta parte que trata, se concede treinta minutos de reposo para la elaboración y redacción de este Acta, luego de lo cual se reanuda la sesión con el mismo orden programado y se procede a dar lectura del Acta, la misma que queda aprobada en su totalidad y de manera verbal. Se incorporan los documentos que forman parte del expediente que corresponde a los señores de Junta General Universal de GENCO CIA. Ltda. Se repudia a los señores socios por su asistencia y se declara revocada la sesión a las doce horas horas. Para constancia se forman los siguientes libros de esta los comparecientes:



Mario Jaramillo Flores
SOCIO Y GERENTE



Patricia Jaramillo
SOCIO



Caterine Cardenas Duque
PRESIDENTE



Diego Raul Napoles
SECRETARIO ADJ. SOC