

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA GENCO Cia. Ltda.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del Ecuador, siendo las trece horas del día Diecisiete de Marzo de dos mil dieciséis, en la oficina de la compañía GENCO Cia. Ltda., la misma que se encuentra ubicada en la Calle del Establo y Calle E, Edificio Site Center Torre dos Oficina 104, Cumbayá, y por hallarse reunidos la totalidad de los socios, 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, CATERINE CARDOZO DUQUE socio y presidente de la compañía, y quien actuara como secretaria Ad-Hoc de la presente Junta. Acto seguido se pone a consideración el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- REVISIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015**

**SEGUNDO.- APROBACIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2015**

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, hace entrega de los estados financieros y balances con que cierra la empresa al 31 de diciembre de 2015 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 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**



**Caterine Cardozo Duque**  
**SOCIO, PRESIDENTE Y SECRETARIA**  
**AD-HOC**