



GENERASERVIT S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DETALLES Y ENVIOS S. A. GENERASERVIT

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía DETALLES Y ENVIOS S. A. GENERASERVIT, situada en la **Cdla. Los Esteros Mz 39A V 40** y, en esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General de Accionista de la compañía **DETALLES Y ENVIOS S. A. GENERASERVIT** con la asistencia de los siguientes socios: **1)EDISON GELACIO MORA MORA**, por sus propios derechos y como propietario, de **dos mil cuatrocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una; **2)EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO**, por sus propios derechos y como propietario, de **ochocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, **3)GERARDO ANTONIO MORA CEDEÑO** por sus propios derechos y como propietario, de **ochocientas acciones de UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una;

Preside la sesión el señor **EDISON GELACIO MORA MORA** y actúa como **Secretario** la señora **RAQUEL CEDEÑO MICOLTA**. Los socios presentes representan la totalidad del capital, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y en la que deberá tratarse y resolverse lo siguiente.-

Punto UNICO: Análisis y Aprobación de estados financieros

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta iniciar la presente junta constatando el QUORUM reglamentario y cumpliendo con las formalidades legales, inmediatamente se declara instalada la sesión y se pone en consideración el análisis del PRIMER PUNTO que indica Análisis y Aprobación de estados financieros.

Toma la palabra el **Presidente** quien manifiesta analizar el punto de la presente junta el cual indica Análisis y Aprobación de estados financieros el Presidente indica para realizar este proceso es necesario la aprobación de los accionistas, para que sea analizado y firmado, expresa la necesidad que la presente Junta General de Accionistas apruebe los documentos presentados.

No habiendo más temas a tratarse y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, se procede a reinstalar la sesión y leer el acta, siendo aprobada por unanimidad. Con lo que se da por terminada esta junta para lo cual firman **Presidente y Secretaria** de la Junta y certifica. Siendo



GENERASERVIT S.A.

las doce horas se declara concluida la sesión. Firma EDISON GELACIO MORA MORA, EDDIE FABRICIO MORA CEDEÑO, GERARDO ANTONIO MORA CEDEÑO, RAQUEL CEDEÑO MICOLTA.

CERTIFICO QUE: la presente acta es igual a la que reposa en nuestros archivos. Guayaquil, veintitrés de junio del dos mil catorce.



RAQUEL CEDEÑO MICOLTA
SECRETARIO DE LA JUNTA