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

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de Abril del dos mil quince, a las 10h00 en la oficina ubicada en Ciudadela Cdla. Los Esteros Mz 39A V 40 de la Compañía **GENERASERVIT S. A.** se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del señor **EDISON GELACIO MORA MORA** y como Secretaria **RAQUEL CEDEÑO MICOLTA** quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

1) RAQUEL CEDEÑO MICOLTA, propietario de 1600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.
2) EDISON GELACIO MORA MORA, propietario de 2400 acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

La totalidad del capital suscrito y pagado de **GENERASERVIT S. A.**es de Cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.

La secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión por la presidenta
3. Informe del Gerente General de la Compañía **GENERASERVIT S. A.** correspondiente al año 2014.
4. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
6. Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
7. Designación del Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.
Los asistentes representan 4000 acciones, que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la Sesión por el Presidente .
Actuó como Presidente de la junta su titular, el señor EDISON GELACIO MORA MORA, y como **Secretario** su titular el Gerente General la señora RAQUEL CEDEÑO MICOLTA.

Se deja constancia que se realizó la convocatoria el 9 de Abril del presente año mediante convocatoria escrita, los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.
La señora RAQUEL CEDEÑO MICOLTA Gerente General de la compañía GENERASERVIT S. A. expone su informe correspondiente al año 2014 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe de Comisario.
La señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** Comisaria de la compañía, **GENERASERVIT S. A.** expone su informe, el mismo que es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO: Análisis y Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico 2014.
Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de la perdida correspondiente al ejercicio económico del año 2014, se amortizará y se analizara a mediados de año para tomar otras medidas para cubrir dichas perdidas.

SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisaria para el Ejercicio Económico 2015.
Se designa para el año 2015 a la Comisaria señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** quien ejercerá sus funciones encomendadas.

Una vez leídos los puntos a tratar en el orden del día, se resuelve:

1. Aprobación Informe del Gerente General de la Compañía GENERASERVIT S. A. correspondiente al año 2014.
2. Aprobación del Informe del Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2014.
4. Designar a la Señora **MARIA LETICIA CALLE MONTES** como Comisario para el Ejercicio Económico 2015.

Concluidos los temas a tratarse, el Presidente- señor EDISON GELACIO MORA MORA concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Gerente General-Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien presidió la junta la declaró terminada siendo las 12h48, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente- señor EDISON GELACIO MORA MORA y Gerente General, Secretario señora RAQUEL CEDEÑO MICOLTA quien lo certifica.

EDISON GELACIO MORA MORA
Presidente
Accionista
C.C. # 0200640845

RAQUEL CEDEÑO MICOLTA
Gerente General-Secretario
Accionista
C.C. # 0905092995

María Leticia Calle Montes
Comisario
C.C. # 0910160522

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERASERVIT S. A.

Convocase a la Junta General Ordinaria de La Compañía **GENERASERVIT S. A.** con domicilio principal ubicado en ***Los Esteros Mz 39 A Villa 40*** para celebrarse el día ***Lunes 20 de Abril del 2015 a las 10H00*** de la mañana.

Con los siguientes puntos a tratar:

1. **Constatación Del Quórum**
2. **Apertura de la Sesión por el Presidente**
3. **Conocimiento Y Aprobación de los Estados Financieros y sus respectivas Notas aclaratorias, bajo NIIF para Pymes De La Compañía GENERASERVIT S. A Del Ejercicio Económico 2014**
4. **Lectura y Aprobación Del Informe Del Comisario.**
5. **Lectura Y Aprobación Del Informe Del Gerente General.**
6. **Designación Del Comisario Para El Ejercicio Económico 2015**

Atentamente,

Raquel Cedeño
Gerente General

Guayaquil, 9 de Abril de 2015

ACEPTACION DE CONVOCATORIA

Por medio de la Presente acepto la comunicación realizada para la Junta General de Accionistas a realizarse en ***Los Esteros Mz 39 Villa 40*** para celebrarse el día ***Lunes 20 de Abril del 2015 a las 10H00.***

NOMBRES	***CALIDAD DE***	***FIRMA DE RECEPCION***
Raquel Cedeño Micolta	*ACCIONISTA*	
Edison Gelacio Mora Mora	*ACCIONISTA*	
Maria Leticia Calle Montes	*COMISARIO*	