

# GENESELT S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

### ACTA N° GEN-001-2014

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa GENESELT S.A. celebrada en la ciudad de Loja, a las 15h00 horas del día 24 de febrero del año 2014.

Legalmente Instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2013.
- 2) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2013.
- 3) Aprobación del Pago de Utilidades de la empresa, correspondientes al periodo 2013. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros utilidad.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Jorge Enrique Carrión González y Marianela Carrión González respectivamente.

#### DESARROLLO:

PUNTO UNO.- Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 presentados a esta junta.

PUNTO DOS.- Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: invertir las utilidades netas obtenidas del ejercicio económico 2013, para cubrir los gastos que se presentaren durante el ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES.- Por unanimidad de todos los accionistas se ACUERDA: aprobar el pago en efectivo de las utilidades, es decir, el 15% de participación a los trabajadores, correspondientes al ejercicio económico 2013.

No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 18 horas y 20 minutos del día 24 de febrero del dos mil catorce.

Loja, 24 de Febrero de 2014

Jorge E. Carrión González  
PRESIDENTE

Marianela Carrión González  
SECRETARIA

