

GENESELT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° GEN-001-2015

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa GENESELT S.A. celebrada en la ciudad de Loja, a las 15h00 horas del día 20 de febrero del año 2015.

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

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del 2014.
- 2) Dar a conocer a la Junta el resultado del Ejercicio Económico Contable 2014.

Se nombra como Presidente de la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor Jorge Enrique Carrión González y como Secretaria a la señora 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 2014 presentados a esta junta.

PUNTO DOS.- La Junta General de Accionistas ACUERDA: dar por comprendido el resultado del ejercicio económico 2014, y acuerda estar con pleno conocimiento que se ha invertido el dinero recibido en calidad de anticipo para la ejecución de los trabajos en la adquisición de la materia prima necesaria para la ejecución del proceso constructivo, la cual mostrara sus resultados al finalizar el contrato que será en el ejercicio económico 2015.

No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 18 horas y 00 minutos del día 20 de febrero del dos mil quince.

Loja, 20 de Febrero de 2015


Jorge E. Carrión González
PRESIDENTE


GENESELT S.A.
SOLUCIONES ELÉCTRICAS
RUC: 1191744469001
☎: 07 2561598 📠: 0994448995
CARLOS ROMÁN 04-17 Y BOLNAR BALÓN
LOJA - ECUADOR


Marianela Carrión González
SECRETARIA