

GENESELT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° GEN-001-2017

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa GENESELT S.A. celebrada en la ciudad de Loja, a las 15h00 horas del día 15 de Agosto del año 2017.

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

- 1) Análisis de entrega de Obra.
- 2) Aprobación de Balances Rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3) Revisión y aprobación de Balances del ejercicio económico 2016

Dirige la presente Junta de Accionistas el señor Jorge Enrique Carrión González en calidad de Presidente de la compañía y la señorita Marianela Carrión González en calidad de Gerente General; así también se encuentra presente la contadora de la compañía la Lic. Lorena Cuenca.

DESARROLLO:

PUNTO UNO:- Analizado el primer punto planteado ante la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, ACUERDA: Por decisión unánime de los socios y considerado el incumplimiento de la recepción de la obra por parte de los contratistas La Junta decide realizar la liquidación de obras pendientes en el ejercicio económico 2017.

PUNTO DOS:- Después revisados los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico 2015 presentados ante la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros Rectificatorios del ejercicio económico 2015 presentados ante esta junta.

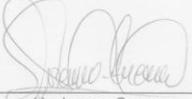
PUNTO TRES.- Luego de presentados y revisados los balances del Ejercicio Fiscal 2016 ante la presente Junta General de Accionistas, ACUERDA: dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 19 horas y 30 minutos del día 15 de Agosto del dos mil diecisiete, para constancia firman los presentes.


Ing. Jorge E. Carrión González
PRESIDENTE GENESELT S.A.


RUC: 1191744469001
☎: 07 2561598 ✉: 099444895
CARLOS ROMÁN 04-17 Y BOLÍVAR BALK.
LOJA - ECUADOR


Mariela de Jesús González Aguirre
REPRESENTANTE LEGAL DE
MARIANELA CARRIÓN GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL
GENESELT S.A.


Lic. Lorena Cuenca
Contadora
GENESELT S.A.