

GENESELT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° GEN-001-2018

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa GENESELT S.A. celebrada en la ciudad de Loja, a las 15h00 horas del día 09 de Marzo del año 2018.

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

- 1) Informe sobre entrega y facturación de obras pendientes
- 2) Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2017.

Dirige la presente Junta de Accionistas el señor Jorge Enrique Carrión González en calidad de Presidente de la compañía y la señora Marianela Carrión González en calidad de Gerente General

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 se ha procedido a realizar la liquidación de obras pendientes durante el ejercicio económico 2017, emitiendo las facturas correspondientes por los valores entregados como anticipo de las obras que se encuentra ejecutadas.

PUNTO DOS:- Luego de presentados y revisados los balances del Ejercicio Fiscal 2017 ante la presente Junta General de Accionistas, ACUERDAN: dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 19 horas y 30 minutos del día 09 de marzo del dos mil dieciocho, para constancia firman los presentes.



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



Marianela Carrión González
Gerente General
GENESELT S.A.