

GENESELT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA

ACTA N° GEN-001-2019

Sesión de Junta General de Accionistas de la empresa GENESELT S.A. celebrada en la ciudad de Loja, a las 15h00 horas del día 08 de febrero del año 2019.

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

- 1) Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2018.

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

DESARROLLO:

PUNTO UNO:- Como orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad procede a revisar y analizar los balances del Ejercicio Fiscal 2018 presentados ante la Junta General de Accionistas, por unanimidad ACUERDAN: dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

No habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 19 horas y 00 minutos del día 08 de febrero del dos mil diecinueve, para constancia firman los presentes.



Ing. Jorge E. Carrión González
Gerente General
GENESELT S.A.



Marianela Carrión González
Presidente
GENESELT S.A.

