

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENIALTRUST  
S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Garzota, Segunda etapa, Manzana 43, Solar 33 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Genialtrust S.A., con la concurrencia de los accionistas: Sra. **JENNY JAZMIN LUNA PEÑAFIEL** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos ocho acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 408 votos; y la Srta. **MELANIE SUGEY ROSERO PEÑAFIEL** por sus propios derechos, propietaria de trescientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 392 votos.

Preside la sesión la Sra. **JENNY JAZMIN LUNA PEÑAFIEL** en su calidad de Presidente de la Compañía, en tanto que actúa como Secretaria AD-HOC, la Srta. **MELANIE SUGEY ROSERO PEÑAFIEL**, Gerente Secretario titular de la misma.

En consecuencia los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, es decir un Capital Social de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, que es la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, Informe del Gerente General y, Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

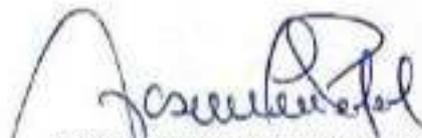
La Junta General, luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General **RESUELVE POR UNANIMIDAD**: Expresar su conformidad con los informes revisados, al igual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, terminada la cual y reinstalada la sesión, con igual quórum que con el que inició la Junta, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las doce horas de la misma fecha y procede a suscribir la presente Acta en unidad de acto con los accionistas presentes e infrascrito Gerente

Secretario que certifica. -

Melanie Rosero P.

Srta. Melanie Suguey Rosero Peñafiel  
Gerente- Secretario AD-HOC-Accionista



Sra. Jenny Jazmín Luna Peñafiel  
Presidente -Accionista

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENIALTRUST S.A.  
CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.019**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y nueve días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la Ciudadela Garzota, Segunda etapa, Manzana 43, Solar 33 se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Genialtrust S.A., con la concurrencia de los accionistas: Sra. **JENNY JAZMIN LUNA PEÑAFIEL** por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas ocho acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 408 votos; y la Srta. **MELANIE SUGEY ROSERO PEÑAFIEL** por sus propios derechos, propietaria de trescientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a 392 votos.

Preside la sesión la Sra. **JENNY JAZMIN LUNA PEÑAFIEL** en su calidad de Presidente de la Compañía, en tanto que actúa como Secretaria AD-HOC, la Srta. **MELANIE SUGEY ROSERO PEÑAFIEL**, Gerente Secretario titular de la misma.

En consecuencia los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una, es decir un Capital Social de Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, que es la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el punto del orden del día:

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, Informe del Gerente General y, Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018.

La Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual la Presidenta declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

La Junta General, luego de deliberar y ratificar lo actuado por el Gerente General **RESUELVE POR UNANIMIDAD**: Expresar su conformidad con los informes revisados, al igual que de los resultados de la empresa y su situación financiera actual.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, terminada la cual y reinstalada la sesión, con igual quórum que con el que inició la Junta, se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las doce horas de la misma fecha, firmando para constancia con los accionistas presentes: Accionista; f) Jenny Jazmin Luna Peñafiel Presidente de la junta, - Secretaria Ad-Hoc - Accionista; f) Melanie Suguey Rosero Peñafiel, Accionista

Es una fiel copia de su original.

*Melanie Rosero P.*

Srta. Melanie Suguey Rosero Peñafiel  
Secretaria AD-HOC - Accionista

*Jenny Jazmin Luna Peñafiel*

Sra. Jenny Jazmin Luna Peñafiel  
Presidente - Accionista

**LISTADO DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENIALTRUST S.A., CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2.019**

<b>Accionista</b>	<b>Identificación</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor</b>
Jenny Jazmín Luna Peñafiel	0917243487	408	408,00
Melanie Sugey Rosero Peñafiel	0929256170	<u>392</u>	<u>392,00</u>
		800	800,00

Secretario que certifica.-

*Melanie Rosero P.*

.....  
**Srta. Melanie Sugey Rosero Peñafiel**  
**Gerente- Secretario AD-HOC**