ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE GENSERVINSA S.A.

En La ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del año 2013, En el domicilio principal de la compañía Veintimilla y Leónidas Plaza, Edificio Uziel, Oficina 505, siendo las 11:00 am, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de GENSERVINSA S.A., dirigida la misma por el Señor HERNAN VINTIMILLA LEON, en su calidad de socio y gerente general, quienes acuerdan lo siguiente:

La Junta así establecida aprueba los el siguiente punto del orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación de Balances Año 2012

Primero.- Encontrándose presente todos los socios de la compañía, HERNAN VINTIMILLA OQUENDO con el 10% y HERNAN VINTIMILLA LEON con el 90,00% de las acciones, del capital suscrito y pagado, instalan la presente Junta General de Accionistas dirigida por el señor HERNAN VINTIMILLA LEON, Gerente General y representante legal de la compañía.

Segundo.- El Gerente General informa sobre las actividades económicas del año 2012 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 11:50 am y después de aprobados todos los puntos anteriores las sesión es terminada.

Hernan Vintimilla Leon
Gerente General

Hernan Vintimilla Oquendo
Accionista