

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GENSERVINSA S.A.

En La ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del año 2018, En el domicilio principal de la compañía Veintimilla y Galo Plaza Lasso, Edificio Uziel, Oficina 505, siendo las 5:00 pm, 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 2017

Primero.- Encontrándose presente los socios de la compañía, HERNAN VINTIMILLA OQUENDO con el 10% y HERNAN VINTIMILLA LEON con el 80,00% 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 2017 con el Balance respectivo, el cual es aprobado sin ninguna novedad, además del informe de gerente el cual también es aprobado.

Siendo las 5:15 pm y después de aprobados todos los puntos anteriores la sesión es terminada.



Hernan Vintimilla Leon

Gerente General



Hernan Vintimilla Oquendo

Accionista