

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GENECOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 30 días del mes Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Vasco de Contreras N34-344 y Hernández de Girón, siendo las 9:17 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **GENECOM CIA. LTDA.** Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2015

Asiste a esta junta los siguientes Accionistas de la Compañía:

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado US\$	Número de Acciones
Rubén Darío Carrera Loza	400.00	400.00	400
Pedro Nel Ospina Loza	2.00	2.00	2
Juan Francisco Ospina Loza	2.00	2.00	2
Total	404.00	404.00	404

Actúa como Presidente de la Junta General el Señor Rubén Carrera Loza y a petición de los asistentes actúa como Secretario la Sra. Lucia Vallejo Tejada. A continuación se procede a tomar lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos del mencionado orden del día.

QUITO

Vasco de Contreras N34-344 y Fco.
Hernández de Girón, 1er. Piso
Teléfono: (00593-2) 3316441 / 2432936

GUAYAQUIL

Av. Francisco de Orellana 234
Edif. Blue Towers piso 7, of. 704
Teléfono: (00593-4) 2630636

JUNTA DE SOCIOS GENECOM CIA. LTDA.

30 de MARZO DEL 2016 09:17

Página 2

1.-REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr. Rubén Carrera Loza y expone que de acuerdo a la revisión a los Estados Financieros se aprueba lo siguiente: el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio de Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados, aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2015.

Autorizan al Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este Organismo de Control.

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.

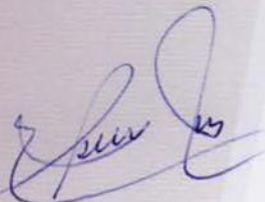


SR. RUBEN CARRERA LOZA
Presidente de la Junta



SRA. LUCIA VALLEJO TEJADA
Secretario de la Junta

LOS ACCIONISTAS



SR. RUBEN CARRERA LOZA



SR. PEDRO OSPINA LOZA



SR. JUAN OSPINA LOZA