

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE GENECON C.A. LTDA.

En la ciudad de Quito, D.M., a los 29 días del mes Marzo del 2019, en la dirección De Los Olivos Oe10-66 y de Las Rieles Conjunto Mirador del Valle Casa 204, siendo las 18:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía GENECON C.A. LTDA. para tratar el siguiente orden del día:

1.- Revisión y aprobación de Estados Financieros del período 2018

2.- Aumento de Capital

Asisten a esta junta los siguientes socios de la Compañía:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado US\$	Número de Participaciones
Rubén Darío Carrera Loza	400.00	400.00	400
Rubén Alejandro Carrera Vallejo	2.00	2.00	2
Sebastián Rafael Carrera Vallejo	2.00	2.00	2
Total	404.00	404.00	404

Actúa como Presidente de la Junta General la Sra. Lucía Vallejo Tejada y a petición de los asistentes actúa como Secretario el Sr. Rubén Carrera Loza. 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.

29 de MARZO DEL 2019 18:00

Página 2

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 uno del orden del día.

1.-REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2018

Toma la palabra el Sr. Rubén Carrera Loza, con la lectura del Informe de Gerencia expone la situación económica de la empresa durante el año 2018, y da paso 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 periodo 31 de diciembre del 2018.

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.

2.- AUMENTO DE CAPITAL

Dentro del Informe de Auditoría, presentado para el año 2018, se presenta como asunto de énfasis que la Compañía mantiene aportes para futuras capitalizaciones por \$27.531,00 que viene de años anteriores, el mismo que se plantea ante la Junta De Accionistas para que el año 2019 se inicie el proceso de aumento de capital, poniendo a votación y aprobación para este movimiento de patrimonio, el cual generará una mayor estabilidad en la empresa para futuras negociaciones.

Queda ante Junta de Accionistas aprobado el aumento de capital por un valor de \$ 100.000,00, el mismo que se distribuye de la siguiente forma:

Cuenta: Aporte para Futuras capitalizaciones: \$ 27.531,36

Cuenta: Ganancia Retenidas un valor de: \$ 72.468,64

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 20:00 horas.

S.

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

Email: ventas@genecom.com.ec • Web: www.genecom.com.ec



SRA. LUCIA VALLEJO TEJADA
Presidente de la Junta



SR. RUBEN CARRERA LOZA
Secretario de la Junta



Genecom
Cia. Ltda.

LOS SOCIOS



SR. RUBEN CARRERA LOZA



SR. RUBEN CARRERA VALLEJO

Sebastian Carrera

SR. SEBASTIAN CARRERA VALLEJO