



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

En la ciudad de Quito, D.M., a los 13 días del mes Marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles La Pradera N30-26 y San Salvador Edificio Omega Corporativo piso 9 oficina 903, siendo las 9:30 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 periodo 2019

Asisten a esta Junta los siguientes Socios de la Compañía:

Socio	Capital Suscrito	Capital Pagado US\$	Número de Participaciones
Rubén Dario Carrera Loza	90.000,00	90.000,00	90.000
Rubén Alejandro Carrera Vallejo	5.000,00	5.000,00	5.000
Sebastián Rafael Carrera Vallejo	5.000,00	5.000,00	5.000
Total	100.000,00	100.000,00	100.000

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
La Pradera N36-26 y San Salvador
Edificio Omega Corporativo, Piso 9, Of. 903
Teléfonos: +593 2 4752507 / 4752508

GUAYAQUIL
Av. Francisco de Orellana 234
Edif. Blue Towers piso 7, of. 704
Teléfono: +593 4 2630636

Web: www.genecom.com.ec



JUNTA DE SOCIOS GENECOM CIA. LTDA.

13 de MARZO DEL 2020 09:30

Página 2

1.-REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2019

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 con 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 2019.

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.

SRA. LUCIA VALLEJO TEJADA
Presidente de la Junta

SR. RUBEN CARRERA LOZA
Secretario de la Junta

LOS SOCIOS

SR. RUBEN CARRERA LOZA

SR. RUBEN CARRERA VALLEJO

Sebastian Carrera

SR. SEBASTIAN CARRERA VALLEJO

QUITO

La Pradera N36-26 y San Salvador
Edificio Omega Corporativo, Piso 9, Of. 903
Teléfonos: +593 2 4752507 / 4752508

GUAYAQUIL

Av. Francisco de Orellana 234
Edif. Blue Towers piso 7, of. 704
Teléfono: +593 4 2630636

Web: www.genecom.com.ec

