

GENERWATT SYNGAS S.A

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA**

En Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2019, a las quince horas, en el domicilio de la Compañía GENERWATT SYNGAS S.A., ubicada en la calle Pedro Ponce Carrasco S/N, y Av.6 de Diciembre , se reúne El accionistas de la compañía anónima GENERWATT SYNGAS S.A

Se constata la presencia con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA, actúa el señor Juan Francisco Herdoiza Palacios, como presidente de la misma y como secretaria la Lcda. Martha Geoconda Murillo Peñafiel

De esta forma el presidente, el señor Juan Francisco Herdoiza Palacios, declara instalada la junta, y el secretario procede a dar lectura al orden del día.

1.-) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2018)

- Estados de Resultado

-Notas A los Estados Financieros.-

El presidente de la junta, el señor Juan Francisco Herdoiza Palacios, pone en consideración el primer punto del día.

### **1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo**

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Notas A los Estados Financieros.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 16:00 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

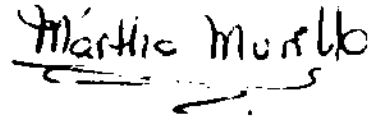
El presidente de la junta general universal y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16:30 horas.



JUAN FRANCISCO HERDOIZA PALACIOS

ACCIONISTA

PRESIDENTE



MARTHA GEOCONDA MURILLO PEÑAFIEL

GERENTE GENERAL