

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GENEXGRITY S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.**

En la Ciudad de Guayaquil perteneciente a la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas treinta minutos, en el establecimiento ubicado en el km 14.5 Via SAMBORONDON, Numero S/N, intersección: AV LEON FEBRES CORDERO, Referencia: Entrada Urb. Las Joyas, Super manzana MZ 4 V 16, Conjunto: Urbanización Villas del Rey Bolque: ETAPA REY ARTURO se presenta el Ing. Edison Javier Ricaurte Zambrano propietario de Cuatrocientas (400) acciones del valor de USD \$1,00 c/u y la Ing. Com. Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel, propietaria de Cuatrocientas (400) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, la suma que representa el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la compañía **GENEXGRITY S.A**

Preside la Junta el Sr. Ing. Edison Javier Ricaurte Zambrano y actúa como secretaria Ad-Hoc Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel, Socio de la compañía. Antes de instalarse la sesión, se cumplió con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías y el representante de los mencionados accionistas autoriza constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, aceptando formalmente que se celebre esta Junta sin convocatoria previa, para conocer y resolver el orden del día:

1. Informe del Gerente el Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel sobre los Balances del Año del 2018 de la compañía **GENEXGRITY S.A.**
2. Informe del Comisario CPA. Karen Llerena Barrera

El Socio declara legalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer y a resolver el primer punto del orden del día que es la aprobación del informe de los ejercicios económico 2018 el mismo que la Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel procedió a dar lectura y luego de revisarlo y analizarlo procedieron a deliberar e intercambiar criterios, aprobando por unanimidad dicho informe.

Se continúa con el segundo punto del orden del día que es el informe anual de la Comisaria, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Secretaria Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura a la misma, quedando aprobada sin modificaciones.

  
Ing. Edison Ricaurte Zambrano  
**Presidente**

Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GENEXGRITY S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2019.**

Ing. Edison Javier Ricaurte Zambrano propietario de Cuatrocientos (400) acciones del valor de USD \$1,00 c/u, con derecho a voto en la Junta General

Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel propietaria de Cuatrocientos (400) acciones de USD \$1,00 c/u, con derecho a voto en la Junta General

**Guayaquil 20 DE ABRIL DEL 2019.**

SOCIOS	N° DE CÉDULA	FIRMA
. Edison Javier Ricaurte Zambrano	1202972939	
. Marjorie Andrea Ochoa Coronel	0923894562	

  
Ing. Edison Ricaurte Zambrano  
**Presidente**

  
Sra. Marjorie Andrea Ochoa Coronel  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**