

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENA S.A. CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE.

En Jama a los veinte y uno (21) días del mes de Marzo del año dos mil catorce (2014), a las 09h00, en el local social ubicado en Av. 20 de Marzo s/n entre Marcos Cevallos y Jose Luis Quilichana, Cantón Jama, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GENA S.A., los siguientes accionistas: Sra. NAVIA CHIA VERONICA ROGELIA, representando cuatrocientas acciones; Quevedo Zambrano Angelica Maria, representando cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía Actúa como Presidente de la Junta la señora NAVIA CHIA VERONICA ROGELIA en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el Señor SABANDO CEVALLOS NESTOR ARTURO quien es Gerente General de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes / encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capita social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaria los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2013.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2013.
3. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2013.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaria, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre los Estados Financieros presentados con anterioridad a esta Junta a cada uno de los accionistas y en el que refleja ventas regulares durante el año, lo cual es conocido por los presentes y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levanta la sesión a las 11h45.-

SR. NAVIA CHIA VERONICA ROGELIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

SR. SABANDO CEVALLOS NESTOR ARTURO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Jama, 21 de marzo del 2014

SR. SABANDO CEVALLOS NESTOR ARTURO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.