

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYMA, A LOS 27 DIA DEL MES DE JULIO DEL 2014 A LAS 10:00H EN LA OFICINA DE LA COMPAÑIA GENNETEC S.A. CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑIA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR

PRESIDA LA SESIÓN EN CALIDAD PRESIDENTE EL SR. JOSÉ ANGELO CORRADO Y ACTUA COMO SECRETARIA HONORES DE LA JUNTA LA SRA. ERICA DIAS LEÓN, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA QUE LA SRA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>N.º DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACI ÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
VU ZEWEN	1000	100	1
ANGELO CORRADO JOSÉ WILSON	1	1	1

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESUELVE

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL, SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
4. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LIBRO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



SR. JOSE ANGEL CORRAO
PRESIDENTE DE LA JUNTA -
ACCIONETAS



SR. ENRIQUE DIAZ LEON
SECRETARIA HONORIS



SR. Y. REYES
ACCIONETAS