ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENESIS CATERING GOURMENT GENGOURSA S.A. CELEBRADA EL 10 DE AGOSTO DEL 2015

En Guayaquil, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil quince, a las 14h00, en la oficina ubicada en Av. Martha de Roldos SL 7, se reunió en Junta General Extraordinaria el Accionista de la Compañía **GENGOURSA S.A.** la Señora ALEXANDRA HUGALDINA GOMEZ GUZMAN, propietaria del 70% acciones ordinarias.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto el accionista asistente representa a las accionistas de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2014.

Presidio la Junta la Sra. Alexandra Gómez Guzmán y actuó como Secretaria Génesis Naranjo Gómez.

Una vez que la secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el libro de Acciones y Accionistas, elaboro la lista de asistentes y constato que se encontraba presente casi la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Gerente instalo la Junta y puso a consideración del Accionista el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**
Considerando que la empresa NO ha mantenido actividad comercial durante el ejercicio económico mencionado, el accionista **APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.**
Con el mismo quorum con la que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con la cual quien la presidio la declaro terminada siendo las 14h15, firmando para constancia en unidad de acto el accionista asistente junto con el Secretario que lo certifica.

ALEXANDRA H. GOMEZ GUZMAN
ACCIONISTA

GENESIS NARANJO GOMEZ
SECRETARIA