ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA COMERCIAL GENOVEVA CIA LTDA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce , siendo las nueve horas, en la oficina ubicado en la avenida 9 de octubre y chile , se reúnen los accionistas de la Compañía denominada **COMERCIAL GENOVEVA CIA LTDA,** contándose entre ellos: **Sra ANA JULIA ARCE RAMIREZ** , propietario de **0.01** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una; **CESAR AGAPITO MANCHENO ARCE ,** propietario de **49.99** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una. **ELOY ANTONIO MANCHENO ARCE ,** propietario de **49,99** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una. **CESAR ENRIQUE MANCHENO ORELLANA ,** propietario de **0.01** acciones ordinarias y nominativas de **UN** dólar de Los Estados Unidos de América cada una. Con las acciones referidas se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas por unanimidad deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Actúa como Presidente de la Junta General, la señora **ANA JULIA ARCE RAMIREZ;** y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Ingeniera Comercial **LOURDES CONSTANTE LOOR** .Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, deberán los socios expresar su conformidad para tratar el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Informe Económico del Gerente General periodo 2013

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de Estados Financieros del periodo 2013

Los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el Presidente de la Junta la declara formalmente instalada y proceden a deliberar y tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones:

PRIMER PUNTO: La Junta General de Accionistas por unanimidad declara la **Aprobación** del Informe Económico del periodo 2013 de la compañía **COMERCIAL GENOVEVA CIA LTDA**

SEGUNDO PUNTO: La Junta General de Accionistas por unanimidad declara la **Aprobación** de los Estados Financieros del periodo 2013 de la compañía **COMERCIAL GENOVEVA CIA LTDA**

No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a todos los socios, los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura al contenido de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna por los accionistas y certificada por el **Presidente de la Junta** y **Secretario de la Junta**. Con lo cual se levanta la sesión a las diez horas -

f) **Ana Julia Arce Ramirez**
Presidente de la Junta

f) **Ing Lourdes Constante Loor**
Secretaria Ad-Hoc de la Junta