

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GENERACIÓN SISTEMAS SUMISISTEMS CIA. LTDA.**

El día de hoy, 11 de junio del 2018, a las 17:00 ,en las oficinas de la Compañía, que se encuentran ubicadas en la Avenida la Coruña 27-36 y Av.- Orellana, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los siguientes socios:

- El señor FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO, por sus propios derechos, en representación de 1.800,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Gerente General de la Compañía;
- El señor PABLO MARCELO SERRANO UGALDE , por sus propios derechos, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una; y, en su calidad de Presidente de la Compañía;
- El señor FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON , por sus propios derechos, en representación de 1.800,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;
- El señor LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ , debidamente representado por el señor CRISTOBAL MANTILLA, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;
- El señor ALFREDO NICOLAS CHAVES CEVALLOS , debidamente representado por el señor FERNANDO CHAVES, en representación de 1.200,00 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una;

Preside la sesión el señor PABLO MARCELO SERRANO UGALDE y actúa en calidad de Secretario el Gerente General de la Compañía, señor FRANCISCO JAVIER SALVADOR VALDIVIESO.

Por estar presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios en carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto por el Art.238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente declara constituida la Junta e instala la sesión.

PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, los estados financieros.

Luego del análisis de la documentación presentada los socios deciden aprobar por unanimidad el Punto Uno.

cm
ST
2

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LAS GESTIONES DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien pone a consideración de los socios, el informe de las Gestiones de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2017.

Luego del análisis de la documentación presentada los socios deciden aprobar por unanimidad el Puntos Dos.

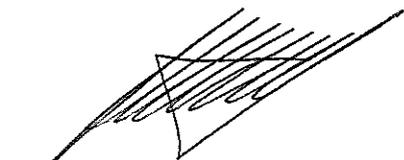
PUNTO TRES.- REPARTICION DE DIVIDENDOS

Se decide que la decisión de repartición de dividendos no se realizará en esta junta. Sino que se acordará una junta adicional dentro de los próximos quince días donde se resolverá el destino de los dividendos.

PUNTO CUATRO.- NOMBRAMIENTOS PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

Se decide por unanimidad renovar las designaciones tanto de presidente al Sr. Pablo Serrano Ugalde y como gerente general al Sr. Francisco Salvador de acuerdo a los periodos establecidos en los estatutos de la empresa.

Siendo las 19:00 horas, se da por terminada la Junta. Firman para el efecto, los accionistas.



FRANCISCO J. SALVADOR VALDIVIESO
SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA



PABLO M. SERRANO UGALDE
SOCIO PRESIDENTE



P.O. LUIS FELIPE MANTILLA ARMEDARIZ
SOCIO



ALFREDO N. CHAVES CEVALLOS
SOCIO



FRANCISCO XAVIER TORRES CALDERON
SOCIO