

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GENERACONSULTING S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, el 16 de marzo del año dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en Junín 105 y Malecón Simón Bolívar, Edificio Apolo River Tower quinto piso se reúnen los dos accionistas de la compañía **GENERACONSULTING S.A.**: La compañía **GENERAHOLDING GEHOLDSA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor **FRANCISCO XAVIER NUGUÉ VARAS**, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y, el señor **FRANCISCO XAVIER NUGUÉ VARAS**, propietario de una acción (01) ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Junta unánimemente elige como Presidente Ad-hoc al señor Ab. Francisco Xavier Nugué Varas y como Secretario, a mí, Ing. Arturo Pérez Muñoz, por la calidad que ostento como Gerente General de la compañía. En mi calidad de Secretario manifiesto a la Sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, y convienen en tratar el siguiente punto del orden del día que se pone a consideración de los accionistas:

UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN Y LA COMISARIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

TRES) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

En mi calidad de Presidente Ad-Hoc, manifiesto que debido a que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, declaro formalmente constituida la Junta General de Accionistas, razón por la cual ordeno que sean tratados los puntos del orden del día.

En mi calidad de Secretario-Gerente General, procedo a distribuir los respectivos informes para que éstos sean analizados por los accionistas. Luego de 20 minutos, durante los cuales los accionistas analizaron y tomaron nota de los particulares de los informes, proceden a resolver lo siguiente:

Primero: Le otorgo la palabra al Ab. Francisco Xavier Nugué Varas, por los derechos que representa en calidad Accionista y los derechos que representa en calidad de Gerente General de **GENERAHOLDING GEHOLDSA S.A.**, quien manifiesta: *"En mi calidad de Gerente General de la compañía GENERAHOLDING GEHOLDSA S.A. y de accionista de la Compañía, luego de conocer y deliberar el primer punto de orden del día, apruebo los informes presentados por la Administración de GENERACONSULTING S.A. con respecto al ejercicio económico del año 2019, aprobando a la vez el informe de la Comisaria de la Compañía respecto al ejercicio económico del año 2019."*

Los informes mencionados por el Ab. Francisco Xavier Nugué Varas se encuentran adjuntos a la presente Acta como Anexos No. 1 y No. 2.-

Segundo: Retoma la palabra el Ab. Francisco Xavier Nugué Varas, por los derechos que representa y por los suyos propios en calidad Accionista, quien indica: *"En mi calidad de Gerente General de la compañía GENERAHOLDING GEHOLDSA S.A. y por mis propios derechos como accionista de la Compañía, apruebo el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la Compañía que corresponden al ejercicio económico del año dos mil diecinueve."*

Dichos Estados Financieros se adjuntan a la presente Acta como Anexo No. 3.

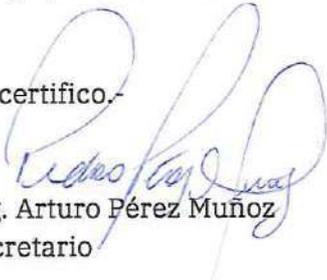
Tercero: En lo referente al último punto del Orden del Día, otorgo la palabra al Ab. Francisco Xavier Nugué Varas, quien señala: *"En mi calidad de Gerente General de GENERAHOLDING GEHOLDSA S.A. y por mis propios derechos como accionista de la Compañía, resuelvo aprobar la distribución del 100% de las utilidades líquidas de la Compañía a favor de sus accionistas"*

No habiendo otro asunto que tratar, en mi calidad de Presidente concedo un momento de receso para la elaboración del acta. Pasados 30 minutos, se reinstala la sesión y el acta, que es una fiel transcripción de lo tratado y resuelto en la presente sesión, es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones por la Junta General de Accionistas, con lo que levanto la sesión siendo las 11h30, y firman para la constancia todos los presentes.-

f) Ing. Arturo Pérez Muñoz, Secretario; Ab. Francisco Xavier Nugué Varas, Gerente General de la compañía GENERAHOLDING GEHOLDSA S.A. - Accionista

Guayaquil, 16 de marzo de 2020

Lo certifico.-


Ing. Arturo Pérez Muñoz
Secretario