

# **ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENVITAL S.A.,**

## **CELEBRADA EN FEBRERO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, en el domicilio principal de la compañía GENVITAL S.A., en el local ubicado en AV. CARLOS JULIO AROSEMENA SOLAR 23 MZ 2, el 13 del mes de febrero del presente año a las 10h00, se reúne la Junta general de Accionistas de la compañía.

Asistiendo para el efecto los siguientes miembros: Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo, Gerente General y a la vez propietario de 4,000.00 acciones, pagados en su totalidad con derecho al mismo número de votos; Dra. Diana Rocío Ayala Forero, propietaria de 2,000.00 acciones y con derecho al mismo número de votos; Educ. Párvulos María Lorena Forero Ordoñez, propietaria de 4,000.00 acciones y con derecho al mismo número de votos.

Actúa como Secretaria de esta sesión la Dra. Diana Rocío Ayala Forero y como Presidente Ad-hoc, la Educ. Párvulos María Lorena Forero Ordoñez.

Encontrándose presente todos los miembros de la Junta y a su vez todos los accionistas representando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver un único punto del orden del día:

### **Revisión de los estados financieros del de la compañía GENVITAL S.A. del año 2018, presentados por su Gerente General Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo.**

Una vez hecho la lista de los miembros de la Junta presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el único punto del orden del día el cual ha sido previamente conocido por los accionistas concurrentes.

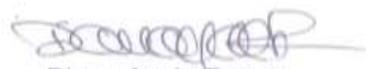
La Presidenta Ad-hoc toma la palabra para indicar que el informe y estado financiero de GENVITAL S.A., está a las órdenes de los accionistas, luego de revisar, los accionistas presentes, por unanimidad de los votos, resuelven Autorizar al Gerente General de la compañía, Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo, para que a nombre y en representación de la compañía

**GENVITAL S.A.**, firme los estados financieros y sean presentados a

los organismos de control para garantizar obligaciones propias de la compañía. Concluido el punto, la Secretaria de la Junta reitera que se dispone al Ing. Mario Rafael Ayala Salcedo para que en su calidad de Gerente General de la Compañía realice todos los trámites necesarios pendientes a perfeccionar y dar cumplimiento a la resolución adoptada por la Junta. Finalmente habiéndose tratado, aprobado y resuelto el único punto del orden del día el Presidente de la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que una vez desarrollada, se procede a leer a todos los presentes quienes, en señal de aceptación, la suscriben.



Lorena Forero O.  
Presidente  
Accionista



Diana Ayala Forero  
Secretaria de la Junta



Mario Rafael Ayala Salcedo  
Gerente General  
Accionista