

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GENECENTER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de marzo del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Manzana: 105 Edificio: CENTRUM Piso: 11 Oficina: 1, siendo las 18:00 horas Se reúnen los accionistas de la Compañía

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

El señor Humberto Jacinto Noboa Justavino, propietario de una acción ordinaria y nominativa al valor de US\$0.04; GRANSUITE SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, propietaria de diecinueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas a razón de US\$0.04 cada una, representada por el señor Edgar Vicente Cuenca, en su calidad de GERENTE GENERAL por consiguiente representante Legal de la compañía.

Constatado el quórum se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el señor Edgar Vicente Cuenca en su calidad de Presidente del Directorio y por decisión de la Junta se designa al señor José Javier Lindao Alvarado como Secretario Ad -Hoc de la Junta.

Por intermedio del secretario se da lectura a la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 12 de marzo del 2020, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENECENTER S.A.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas, al Comisario a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día martes 18 de marzo del 2020 a las 18:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: S/N Intersección: ALBERTO BORGES Manzana: 105 Edificio: CENTRUM Piso: 11 Oficina, a tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020.

Guayaquil, 18 de marzo del 2020

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

El Secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General, por el periodo 2019 el mismo que es analizado por la Junta y luego de ser analizado sin objeción es aprobado.

2. Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario

Conocido el informe del Comisario por el periodo 2019, mismo que no tuvo observaciones por la Junta.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019

La Presidencia explica que ya ha sido analizada la información del ejercicio económico 2019, consulta si los accionistas tienen alguna inquietud al respecto de los resultados de beneficio obtenido, respondiendo que están de acuerdo y que se proceda a aplicar las normas que correspondan a las mismas.

4. Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020

Toma la palabra el Presidente de la Junta y expone que debido al buen trabajo desempeñado por el señor Julio César Paredes Corral, se mociona su reelección como Comisario, la Junta deliberó por unos minutos y resolvió unánimemente reelegirlo.

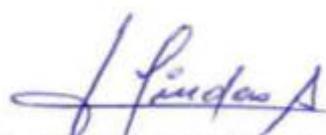
Siendo las 19:00 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción del acta los siguientes documentos:

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y Secretario.



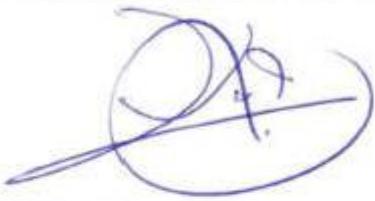
Edgar Vicente Cuenca
PRESIDENTE DE LA JUNTA



José Javier Lindao Alvarado
SECRETARIO AD-HOC

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GENECENTER S.A.

PERIODO ECONOMICO 2019

ACCIONISTA	PARTICIPACION			FIRMA
	NUMERO	CAPITAL	%	
HUMBERTO JACINTO NOBOA JUSTAVINO	1	0.04	0.01%	
GRANSUITE SOCIEDAD ANONIMA CIVIL	19999	799.96	99.99%	
TOTAL	20000	800.00	100%	

18 de marzo del 2020