

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Guayaquil, a los Once día del mes de Abril del Dos Mil Dieciséis a las once horas quince minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **GENEAL S.A.**, situada en el Hotel Machala N.1637, se reúnen los socios señores: **SR. HECTOR HOMERO CAMPOVERDE GALLEGOS Y LIDIA MARLENE PERALTA REINOSO**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente el **SR. HECTOR HOMERO CAMPOVERDE GALLEGOS**, y como Secretario el **SRA. LIDIA MARLENE PERALTA REINOSO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMOM BAYAS GUEVARA**, como son: Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera y el de Sumas y Saldos, Estado de Situación Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **SOCIOS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ **21,624.52** sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Utilidades, Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo será distribuida entre los socios.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dieciséis recaer en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas con cuarenta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.


HECTOR CAMPOVERDE GALLEGOS
PRESIDENTE


LIDIA PERALTA REINOSO
SECRETARIA