

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENTA S. A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, km 1.8, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la Compañía GENTA S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas JENNY MARIA VILLACRES ROMAN, propietario de 272 acciones, debidamente representada por la señora Jenny Roman Romero de Villacres, en su calidad de Apoderada General; MARIA CRISTINA VILLACRES ROMAN, propietaria de 264 acciones; y, LUIS DARIO VILLACRES ROMAN, propietario de 264 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Jenny Román Romero de Villacres y como Secretario el señor Luis Darío Villacres Vélez, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.

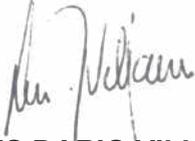
La Presidente solicita al Secretario dé lectura al informe del Gerente General, leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. El accionista Luis Dario Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

A pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-

3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

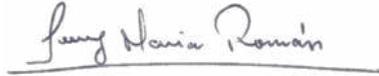
Se ha entregado un ejemplar detallado a cada uno de los presentes del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, los mismos que se adjuntan como Anexo No.3 y 4; así como los valores del 15% PTU, utilidad SRI, impuesto a la Renta, anticipo impuesto a la Renta y Reserva que consta en el anexo 5, que también se adjunta. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las DIECISIETE horas, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto.



LUIS DARIO VILLACRES ROMAN
Accionista
Secretario de la Junta



MARIA CRISTINA VILLACRES ROMAN
Accionista



JENNY ROMAN DE VILLACRES
Presidente de la Junta; y, p.l.d.q.r.
de Jenny María VillacresRoman
Accionista de la compañía

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENTA S. A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo de dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas ubicadas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, km 1.8, se reúnen en sesión Extraordinaria y Universal, la Junta General de Accionistas de la Compañía GENTA S. A., con la concurrencia de los siguientes accionistas JENNY MARIA VILLACRES ROMAN, propietario de 272 acciones, debidamente representada por la señora Jenny Roman Romero de Villacres, en su calidad de Apoderada General; MARIA CRISTINA VILLACRES ROMAN, propietaria de 264 acciones; y, LUIS DARIO VILLACRES ROMAN, propietario de 264 acciones. Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión la señora Jenny Román Romero de Villacres y como Secretario el señor Luis Darío Villacres Vélez, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la compañía. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019; 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta, procediéndose a tratar los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2019.

La Presidente solicita al Secretario dé lectura al informe del Gerente General, leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo No.1. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

A pedido de la Presidente, el Secretario da lectura al informe del Comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo No.2.-

3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Distribución de las utilidades, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se ha entregado un ejemplar detallado a cada uno de los presentes del balance y el estado de la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2018, los mismos que se adjuntan como Anexo No.3 y 4; así como los valores del 15% PTU, utilidad SRI, impuesto a la Renta, anticipo impuesto a la Renta y Reserva que consta en el anexo 5, que también se adjunta. Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlos. El accionista Luis Darío Villacres Vélez, se abstuvo de votar por cuanto ocupa el cargo de Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que se elabore la presente acta.- Reinstalada la Junta con la concurrencia expresada al inicio, por secretaria, se pasa a dar lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad y sin reformas, siendo las trece horas, firmando para constancia y validez, todos los socios en unidad de acto. f.- MARIA CRISTINA VILLACRES ROMAN, accionista; f.- LUIS DARIO VILLACRES ROMAN, accionista, Secretario de la Junta; f.- JENNY ROMAN ROMERO DE VILLACRES, Presidente de la Junta; y por los derechos que representa de la accionista JENNY MARIA VILLACRES ROMAN.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.



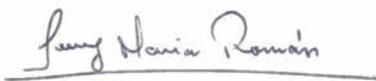
LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Secretario de la Junta

LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GENTA S. A., CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE.

ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES	No. DE VOTOS
JENNY MARIA VILLACRES ROMAN	272	272
MARIA CRISTINA VILLACRES ROMAN	264	264
LUIS DARIO VILLACRES ROMAN	264	264

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, marzo 13 de 2020



JENNY ROMAN DE VILLACRES
Presidente de la Junta



LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Secretario de la Junta

ANEXO 1

Valor 15% Participación Trabajadores	\$ 0
Utilidad SRI	\$ -3.418,25
Impuesto a la renta	\$ 86,37
Anticipo Impuesto a la renta	\$ 0
Reserva	\$ 869,54