

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

### GENMAQ CIA LTDA

En la ciudad de Quito, 08 días del mes de junio 2018, en la oficina de la empresa **GENMAQ CIA LTDA** siendo las 10:30 y encontrándose presente el 100% del capital suscrito y autorizado de la compañía que son:

CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCTIRO Y PAGADO	N.- DE PARTICIPACIONES
1707983076	NEGRETE IZURIETA JAVIER NEGRETE	3,280.00	310
1704644630	HEREDIA MARIA ELENA	20.00	20
		<b>3,300.00</b>	<b>330</b>

Preside esta sesión el Sr. Javier Negrete, en calidad de Gerente General y accionista de la compañía, como secretaria la Ing. Sandra Noemi Vicente. El presidente luego de ratificar el 100% de la participación accionaria de la empresa, declara instalada la junta general ordinaria de accionistas, al amparo de lo dispuesto en la ley de compañías y dispone que se dé a conocer el orden del día a tratar:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2017
2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2017

El presidente de la junta, propone el desarrollo de cada uno de los puntos que son objeto del orden del día.

#### 1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente del año 2017

Toma la palabra el gerente general y procede a dar lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, donde explica los acontecimientos relevantes, así como también las perspectivas del nuevo período. La junta general procede aprobar dicho informe.

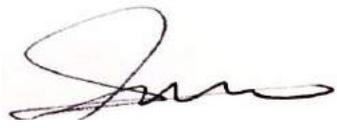
#### 2. Conocimiento y Aprobación del Balances General del ejercicio económico 2017

El gerente general procede a explicar los resultados del ejercicio económico, mediante la exposición de los balances general y de resultados; luego de lo cual, somete a consideración de la junta general. La junta procede a la aprobación del balance y el resultado de la empresa.

Sin haber otro punto a tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, a la que se aprueba sin modificación alguna de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías. Se levanta la sesión a las 13H00.

  
f) Sr. JAVIER NEGRETE  
PRESIDENTE SOCIO

  
f) Sra. Maria Elena Heredia  
SECRETARIA - SOCIO

  
SANDRA VICENTE  
SECRETARIA