

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
DE BANCO GENDUCORP. . CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2016**

En el cantón Guayaquil a las 1130 horas del VIERNES 08 de ABRILde2016, en el inmueble localizado en la cdI URDENOR 1 Manz 112 villa 1 se reúne la Junta General extraordinaria y universal de accionistas de la compañía GENDUCORP S.A. con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El accionista RIERA NOLIVOS JONEY, propietaria de CUATROCIENTAS ACCIONES (10.000) acciones.
- B) El accionista GARAICOA GAME PATRICIA, propietario de (10.000) acciones.

c) Con los accionistas se encuentra presente, para los efectos que más adelante se determinan, la señora **MÓNICA CASTRO GENTLE**, como **Comisario por el periodo 2015*2016**

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de 0,04 de dólar de los Estados Unidos de América. Preside la sesión la Sra. **GARAICOA GAME PATRICIA**, y actúa como Secretario la señor; **DAVID ROCA C** se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que por secretaría se forme lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el noventa y nueve por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez es el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, les permite a los accionistas constituirse y celebrar Junta General, Extraordinaria, Universal de la compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente, existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Aprobar Estados Financieros bajo NIFF Año 2014
- 2.-Aprobar que Sra. Mónica Castro Gentle sean asignada Comisario para el periodo 2015-2016

Orden de Día

En relación al **Primer Punto** se aprueba los Estados Financieros bajo norma NIFF año 2014

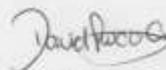
Acuerdo

1. Se aprueba los informes a los que hace referencia: El estado financiero a la sociedad correspondiente al ejercicio económico social del año 2014
2. Se aprueba los Estados financieros preparados de acuerdo al NIIF para PYMES de la sociedad por el ejercicio social correspondiente del 1 al 31 de Diciembre del 2014
3. Se aprueba en unanimidad que la Sra. Mónica Castro Gentle se designe como Comisario.

Antes de dar por terminada la sesión el presidente indica que se deje sentado en actas lo acordado. Luego de unos breves minutos de receso para elaboración del acta se dio lectura a la misma aprobándose su contenido prueba de ello firman os presentes, concluyendo la sesión siendo las 12H.30


PATRICIA GARAICOA G.
PRESIDENTE
Accionista


RIERA NCLIVQS JONEY
Accionista


DAVID ROCA C.
SECRETARIO