

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ETIGENERICOS S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019**

UNO: Antecedentes.- Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía ETIGENERICOS S.A. fueron convocados mediante carta individual con Fecha 12 de Marzo del 2019 a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.
4. Designación del Comisario para el periodo 2019.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de ETIGENERICOS S.A. sería para el Día Viernes 15 de Marzo de 2019, a las 9:00 A.M. la cual se realizaría en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Guayaquil, en las calles Velez 409 y Escobedo Piso 2 Oficina 201.

DOS: Convocatoria y Asistencia.- En la Ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve horas y treinta minutos, luego de una espera prudencial de 30 minutos a los accionistas, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS en la Oficina de la Compañía ETIGENERICOS S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- a) **ESTRADA BRACCO ALBERTO JOSE** con C.C. 0917204869, por sus propios derechos, propietario de **SEISCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 600 votos.
- b) **ESTRADA PERLAZ ROBERTO GUSTAVO** con C.C. 0907646947, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 200 votos.

Los accionistas concurrentes que representan el 100% de la totalidad del CAPITAL SOCIAL de la Compañía, que es de OCHO CIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, habiéndose reunido el quórum legal, por lo que se declaró legalmente constituida en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías,

TRES: Constitución de la Junta.- Preside la sesión el Señor **ROBERTO GUSTAVO ESTRADA PERLAZ** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ETIGENERICOS S.A. CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2019**

De acuerdo con la convocatoria los puntos a tratarse en el orden del día son:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2018.

3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018.

4. Designación del Comisario para el periodo 2019.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2018, Informe del Gerente del 2018 e Informe del Comisario del 2018, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2019 a la **Señorita ROSA CECIBEL GARCÍA LUCAS**.

CUATRO. Redacción y Firma.- El Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, concluido el tiempo de lectura se reinstala la **JUNTA** con los mismos asistentes, dándole la lectura del texto el cual es **APROBADO EN SU TOTALIDAD**, siendo suscrita por los asistentes en unidad de acto.

AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA

Secretaria de la Junta

C.C. 0907770317

ESTRADA PERLAZ ROBERTO GUSTAVO

Presidente de la Junta – Accionista

C.C. 0907646947

ESTRADA BRACCO ALBERTO JOSE

Accionista

C.C. 0917204869