

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ETIGENERICOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2020**

**UNO: Antecedentes.-** Se deja constancia de que los señores accionistas de la Compañía **ETIGENERICOS S.A.** fueron convocados mediante carta individual con Fecha **4 de Marzo del 2020** a **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** para traer los siguientes puntos:

1. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
4. Designación del Comisario para el periodo 2020.

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, de **ETIGENERICOS S.A.** sería para el **Día Lunes 9 de Marzo de 2020**, 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 nueve días del mes de marzo de dos mil veinte, 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, propietaria 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 PERLAZA 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 **OCHOCIENTOS 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 PERLAZA** y actúa como secretaria de la Junta la Señorita **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 9 DE MARZO DE 2020**

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 2019.
2. Revisión y Aprobación del Informe de Gerente del año 2019.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario del año 2019.
4. Designación del Comisario para el periodo 2020.

En lo que se refiere a los puntos descritos en el literal 1, 2 y 3, los Estados Financieros del 2019, Informe del Gerente del 2019 e Informe del Comisario del 2019, fueron **APROBADOS EN SU TOTALIDAD**; para el literal 4, se designa como **COMISARIO** para el periodo 2020 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**

Secretaría de la Junta

C.C. 0907770317



**ESTRADA PERLAZA ROBERTO GUSTAVO**

Presidente de la Junta – Accionista

C.C. 0907646947



**ESTRADA BRACCO ALBERTO JOSE**

Accionista

C.C. 0917204869

Guayaquil, Marzo 3 de 2020