

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A.****Celebrada el día 31 de Marzo del 2013**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2013, a las 12:00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Incañillo (Sangraquí), se reúnen los accionistas de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Sra. Irma Malo, en calidad de **Presidente** de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A. dispone que el Secretario Sr. Leonardo Dueñas, constata a quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Irma Malo con 8 acciones y Leonardo Dueñas con 792 acciones

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

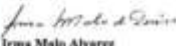
- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEEF 2012
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
- 4.- Varios

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Irma Malo, Presidente de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14:00 horas.


Irma Malo Alvarez
PRESIDENTE


Leonardo Dueñas Malo
SECRETARIO

