

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS.A.

Celebrada el día 30 de Marzo del 2017

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Ichalillo (Sangolquí), se reúnen los accionistas de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Jaime Dueñas, Presidente de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A. dispone que el Secretario Sr. Leonardo Dueñas, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Jaime Dueñas con 400 acciones y Leonardo Dueñas con 400 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 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Jaime Dueñas, 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 2016.

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 14h00 horas.

Irma Malo
PRESIDENTE

Jaime Dueñas M
SECRETARIO