

1
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS.A.

Celebrada el día 29 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2019, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el sector de Inchalillo (Sangolquí), se reúnen los accionistas de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

La Señora Irma Malo Alvarez, Presidenta de INTERNATIONAL GENETICS INTERGENETICS S.A. dispone que el Secretario Sr. Jaime Dueñas, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Irma Malo Alvarez 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

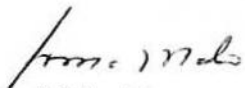
- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

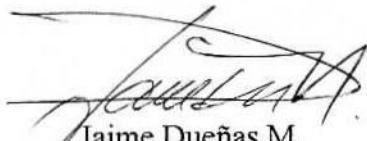
De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

Irma Malo Alvarez, Presidenta 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 2018 y mociona mantener en la cuenta acumuladas la utilidades del presente periodo.

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 Alvarez
PRESIDENTA


Jaime Dueñas M.
SECRETARIO