

ACTA No. 12

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATTLE SERVICE GENETICS CATTLEGEN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Quito, a los treinta días de marzo de 2018, a las nueve horas con treinta minutos (09h30), en el inmueble situado en la Av. De los Shyris N34-328 y Portugal Edificio Smerald Piso 5 oficina 503, los accionistas de la compañía **CATTLE SERVICE GENETICS CATTLEGEN S.A.**, señores Byron Bolívar Solís Figueroa y Lorena Patricia Jarrín Cedeño, conforme lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas. Preside esta Junta, la Presidenta de la compañía señora Irene Elizabeth Jarrín Cedeño y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor Byron Bolívar Solís Figueroa. Enseguida la Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que ha concurrido la totalidad del capital social de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan constan en el siguiente listado.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR ACCIÓN USD\$	CAP SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Byron Bolívar Solís Figueroa	1800	1	1800	90%
Lorena Patricia Jarrín Cedeño	200	1	200	10%
TOTAL	2000	1	2000	100%

La señora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia. Inmediatamente, el señor Byron Bolívar Solís Figueroa, Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas el orden del día. 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2017. 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la señora Comisaria sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. 3.- Conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2017. 4.- Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales. A continuación, la Presidenta somete a consideración de los señores accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Enseguida, la Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la administración durante el ejercicio económico 2017. Al efecto, por secretaría se dio lectura íntegra al informe presentado por el Señor Byron Bolívar Solís Figueroa Gerente General de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes

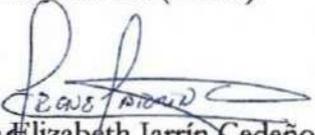
EXPEDIENTE DEL ACTA No.11 DE LA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATTLE SERVICE GENETICS CATTLEGEN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018.

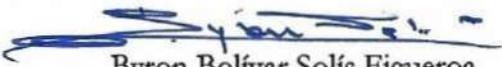
- Copia certificada del Acta No.11
- Lista de asistentes
- Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017
- Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017
- Balances y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017.

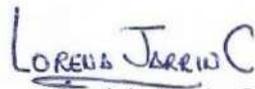
Quito, 30 de marzo de 2018


Byron Bolívar Solís Figueroa
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gjc/.

el informe presentado por la Gerencia General. Inmediatamente, la Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día relacionado con el conocimiento y resolución sobre el informe de la señora Comisaria sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017. Al efecto por secretaría se da lectura al informe presentado por la señora Comisaria de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe presentado por la señora Lucia Pilacuan, Comisaria de la compañía. Enseguida, la Señora Presidenta dispone que se pase a tratar el tercer punto de la agenda relacionado con el conocimiento y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico 2017. Al efecto, se procede a revisar los balances y una vez analizados, la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aprobar en todas y cada una de sus partes los balances presentados, correspondientes al ejercicio económico 2017. Inmediatamente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día, relacionado con la distribución de los beneficios sociales. Al efecto toma la palabra el Señor Byron Bolívar Solís Figueroa quien manifiesta que tal como podemos observar en el balance se desprende que existen utilidades por lo tanto se toma la decisión de ser repartidas en Diciembre del presente año, únicamente el 15% a los trabajadores la Junta luego de las deliberaciones pertinentes resuelve por unanimidad: (i) Aceptar la moción del señor Byron Bolívar Solís Figueroa por cuanto existen utilidades a repartir, de las cuales será repartido el 15% a los trabajadores, quedando acumuladas las utilidades hacer repartidas entre socios, con el fin de brindarle liquidez a la empresa. Adicionalmente la Junta resuelve: (i) Ratificar las actuaciones del Presidente y secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Presidenta dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de accionistas asistentes en unidad de acto. La Señora Presidenta al tiempo que agradece a los señores accionistas por su concurrencia, declara concluida la sesión, a las once horas y treinta minutos (11h30).


Irene Elizabeth Jarrín Cedeño
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Byron Bolívar Solís Figueroa
SECRETARIO DE LA JUNTA.
ACCIONISTA


Lorena Patricia Jarrín Cedeño
ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATTLE SERVICE GENETICS CATTLEGEN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2018.

ACCIONISTA	No. ACCIONES	VALOR ACCIÓN USD\$	CAP SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
Byron Bolívar Solís Figueroa	1800	1	1800	90%
Lorena Patricia Jarrín Cedeño	200	1	200	10%
TOTAL	2000	1	2000	100%

Lo Certifico.-

Quito, 30 de marzo de 2018

Atentamente,



Byron Bolívar Solís Figueroa
SECRETARIO DE LA JUNTA
Gjc/.

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANA
 APELLIDOS Y NOMBRES
JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA
 LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO SAN BLAS
 FECHA DE NACIMIENTO **1979-07-21**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **Casada**
JIAN O ROMERO SALTOS

Nº **170718315-6**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN EMPLEADO PARTICULAR
V4533V3223

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARRIN CARLO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEDEÑO NANCY ELIZABETH
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO 2012-01-27
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-01-27

LORENA JARRIN





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No.
003 - 067 NÚMERO
1707183156 CÉDULA

JARRIN CEDEÑO LORENA PATRICIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
JIPJIAPA PARROQUIA

CIRCUINSCRIPCIÓN
ZONA: 4




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
171321266-8

APELLIDOS Y NOMBRES
JARRIN CEDENO
IRENE ELIZABETH

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO 1977-11-29
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL Casada
BYRON B
SOLIS FIGUEROA

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
JARRIN CAMILO ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CEDENO NANCY ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2010-11-04

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-11-04

000445720

DIRECTOR GENERAL
[Firma]

FIRMA DEL CEDULADO
[Firma]






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

017 JUNTA No.
017 - 277 NÚMERO
1713212668 CÉDULA

JARRIN CEDENO IRENE ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
INAQUITO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
ZONA: 2




CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL