

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS N° 6 DE LA COMPAÑÍA SMARTGENETICS DNATICS S.A.

En la ciudad de Quito, el 28 de Abril de 2019, las 10h00 de la mañana, en la oficina sucursal de la compañía, ubicada en la Av. República del Salvador 787 y Portugal, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía Smartgenetics Dnatics S.A.

Socio	Número de participaciones	Capital suscrito y pagado en USD
LAFLIA HOLDING S.A.	68,889.00	68,889.00
Borrero Perello Esteban	46,971.00	46,971.00
TOTAL	115,860.00	115,860.00

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios.

Actúa como **presidente** de la Junta General el señor BORRERO PERELLO ESTEBAN, y actúa como **secretario** la señorita NAVARRETE SANGOQUIZA VIVIANA ELIZABETH.

Por secretaría se constata que el capital social de la compañía, se encuentra presente en el 100%, el mismo que es aceptado por todos los socios de la compañía.

Los socios por unanimidad resuelven tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General respecto al ejercicio económico 2019.
2. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
3. Presentación y aprobación del informe de Comisario Externo 2019 y

La junta resuelve aprobar el orden del día y procede a tratarlo.

1. Conocer y resolver los informes presentados por el Gerente General respecto al ejercicio económico 2019.

Al respecto, el Presidente de la Junta da lectura del Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2019. Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

Una vez ejerció el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad los informes presentados. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

Una vez ejerció el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el Balance General y el Estados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Presentación y aprobación del informe de Comisario 2019

Toma la palabra el presidente de la Junta, quien comenta del Informe de Comisario Externo del ejercicio económico 2019. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los socios, quienes proceden a votarlos de inmediato.

El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta para que ejerzan su derecho a voto.

Una vez ejerció el derecho al voto por parte de los socios, se aprueba por unanimidad el Informe de Comisario del ejercicio económico 2019. Se ordena que una copia de los mencionados informes se incorpore al Expediente de esta Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso a la señorita secretaria, para la redacción del acta de la Junta General. La sesión se reinstala y se da lectura al acta, la misma que es aprobada de forma unánime y sin reformas por todos los presentes. El acta es suscrita por cada uno de los socios.

La sesión se levanta a las 12h00.



Gabriel López Ponce
Gerente General
LAFIA HOLDING S.A
CC. 1711449320



Esteban Borrero Perello
Presidente
CC. 1708456643



Navarrete S. Viviana E.
Secretaria
CC. 1720535200