

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENETICMOBILE S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de febrero del dos mil diez y siete, siendo las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en N78C Hernando Paredes OE2-05 PB OE2E Rodrigo de Torquendama - Carcelén, se reúnen los siguientes accionistas:

- Sr. Rodrigo Montalvo Hermosa, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 99% del capital social y,
- Sr. Fausto Cabrera Ulaguno, propietario de 1 acción ordinaria y normativa, por el valor de un dólar cada una, equivalente al 1% del capital social.

Preside la sesión, el señor Rodrigo Montalvo Hermosa, y actúa como secretario Ad-Hoc la señorita Gabriela Nieto Miño, contadora de la compañía.

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, conforme el Art. 238 de la ley de compañías, declarándose constituida y declarada la sesión.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas es el siguiente:

1. Aprobación de los estados financieros 2016.
2. Conocimiento y aprobación del informe del gerente General
3. Nombramiento de Comisario y su suplente.
4. Otorgar el nombramiento al Presidente y Gerente General.
5. Lectura y Aprobación del acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad por todos los presentes, e inmediatamente se proceda a tratarlo:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.

Los estados financieros 2016 son presentados y aprobados por unanimidad.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Se presenta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2016 y se aprueba por unanimidad.

3. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

Se definió al comisario y suplente siendo la Señora María Gabriela Nieto Miño con CC 0503065500.

4. OTORNAR NOMBRAMIENTO AL REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE GENERAL

Se ha decidido por unanimidad elegir al señor Rodrigo Montalvo Hermosa como Gerente General de la Compañía y al señor Fausto Cabrera Llaguno como Presidente de la Compañía.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El presidente de la Junta General de Accionistas, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar se concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las 17:00 y sin tener otro asunto que tratar se levanta la sesión.



RODRIGO MONTALVO HERMOSA
PRESIDENTE



FAUSTO CABRERA LLAGUNO
GERENTE GENERAL



MA. GABRIELA NIETO MIÑO
SECRETARIA AD-HOC