

GENETICMOBILE S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENETICMOBILE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Coruña E25-58 y San Ignacio, siendo las 15:00, se reúne en Junta General Universal de Accionistas de la compañía GENETICMOBILE S.A. **Uno)** Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham, **Dos)** Sr. Hermosa Maura Magdalena, quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, por lo que al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad resuelven constituirle en Junta General Universal de Accionistas; actúan como Presidente de la junta el Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham, y como Secretario la Sra. Hermosa Maura Magdalena

El Presidente de la Junta propone conocer, y resolver el siguiente orden del día.

Primero: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

Segundo: Conocer y aprobar el informe de Gerente corresponde al ejercicio fiscal 2019.

Tercero: Conocer y aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía

Cuarto: Nombrar Comisario de la Compañía para el Ejercicio Fiscal 2020.

Tras una breve deliberación los socios aprueban el orden del día propuesto, a continuación se procede a establecer la lista de accionistas presentes así como el capital pagado por cada uno de ellos.

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO	# DE ACCIONES
Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham	\$799,00	799
Sra. Hermosa Maura Magdalena	\$1,00	1
TOTAL	\$800,00	800

Secretario, deja constancia que se encuentran presentes la totalidad del capital pagado de la Compañía, y por lo tanto los socios tienen tantos votos como participaciones, figuran en el cuadro anterior.

GENETICMOBILE S.A.

El Presidente de la Junta solicita, que se traten los puntos aceptados en el orden del día aprobado por los accionistas, por lo que a continuación se inicia el análisis y decisión sobre cada uno de ellos:

1.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham, Gerente de la compañía, indica a los accionistas que los Balances y Estado de Resultados, presentado a la junta, evidencian la situación de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Los accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad.

Se adjunta una copia del informe presentado al Acta.

2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Toma la palabra el Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham, Gerente de la compañía, quien da lectura a su informe oportunamente entregado a los accionistas, quienes escuchan y analizan el contenido del mismo.

Una vez terminada la intervención del Gerente de la compañía, los socios resuelven por unanimidad aprobar el informe presentado.

Se agrega al expediente de la presente Junta una copia del informe presentado por el Gerente.

3. Conocer y aprobar el Informe presentado por el Comisario de la Compañía

A continuación, toma la palabra el Sr. Andres Santiago Marquez Bedón, comisario de la compañía durante el ejercicio económico 2019, quien pone en conocimiento de los accionistas su informe, expresa a los accionistas que se ha mantenido razonabilidad en todo los aspectos administrativos, financieros, contables, laborales, impositivos de la compañía.

Los accionistas tras analizar el informe presentado lo aprueban por unanimidad y deciden seguir las recomendaciones.

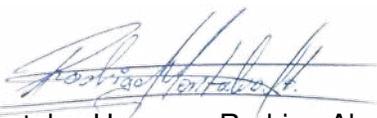
GENETICMOBILE S.A.

4. Nombrar Comisario de la Compañía para el Ejercicio Fiscal 2020

Toma la palabra el Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham, Presidente de la compañía, quien señala que corresponde a la presente Junta nombrar al comisario que vigilará las actuaciones de la compañía durante el ejercicio 2020; tras una breve deliberación se aprueba la moción realizada de nombrar al Sr. Andres Santiago Marquez Bedón nombrar como comisario de la Compañía para el año 2020.

Tratados todos los puntos del orden del día se levanta la Junta a las 17h15; concediéndose un receso para la elaboración de la presente Acta; siendo las 18H00, se reinstala la Junta, procediendo a dar lectura al contenido íntegro de la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de los antes mencionado firman a presente Acta el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas de la compañía.



Sr. Montalvo Hermosa Rodrigo Abraham
Accionista/ Presidente de la Junta



Sra. Hermosa Maura Magdalena
Accionista/ Secretario de la Junta