

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "ARRIAGAGENOMICS S. A LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 11 DE MARZO DEL 2019 A LAS 9:00 A.M.

En la ciudad de Guayaquil el día de hoy lunes 11 de marzo del 2019, a las 9:00 a.m, en las instalaciones de la **Compañía** "ARRIAGAGENOMICS S.A.", se reúnen los siguientes Accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE EN ACCIONES
ARRIAGA WONG WALTER FELIPE	5,000.00	50.00%
BEDOYA PILOZO CESAR HUMBERTO	1,000.00	10.00%
PÉREZ URQUIZO FRANKUN MEDARDO	4,000.00	40.00%
CAPITAL PRESENTE	10,000.00	100.00%

El presidente de la junta ARRIAGA WONG WALTER FELIPA pide por Secretaria se constante el quorum, hecho esto y por hallarse presente el 100% del Capital Social, los asistentes declaran instalada la Junta General Ordinaria Universal, de conformidad con que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías y lo establecido en los Estatutos, prescindiendo del requisito de convocatoria, para conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente acordados, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, lo que a manera de Orden del Día, son los siguientes:

1. Conocimientos y aprobación de los informes del año 2017
2. Conocimientos y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2017
3. Resolución de la Junta sobre los Resultados del ejercicio económico 2017

Preside esta junta la Sr. ARRIAGA WONG WALTER FELIPE su calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Srta. Shirley Rodríguez, dispone que se entre a conocer el Orden del día.

La Gerencia al Declarar instalada la Junta, ordena que se trate el primer orden del Día que se refiere al informe por el año, el mismo que se da lectura, luego del cual son aprobados por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día, la Junta conoce los Estados Financieros emitidos por el ejercicio económico 2017, que presenta perdida por USD \$268,20

Al no existir otros puntos que tratar, la Gerente de la compañía concede un receso para la redacción del Acta **Reinstalada** la sesión, se da lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por todos los asistentes.

Conforme al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente lo siguiente:

- a) Informe de Gerencia
- b) Copia de los Estados Financieros del 2017
- c) Copia del Acta

Se levanta la sesión a las 10:00 a.m.


Sr. ARRIAGA WONG WALTER FELIPE
GERENTE


Srta. Shirley Rodriguez
SECRETARIA