

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PROGENETICS-ECUADOR S.A.**

Quito, 30 de Marzo del 2016

En la ciudad de Quito, hoy miércoles a las nueve horas del 30 de Marzo del año 2016, en las oficinas de la compañía situadas en la calle 10 de Agosto N 39-155 y Diguja, Axxis Hospital, 3er piso, del cantón Quito, Provincia de Pichincha se reúnen el señor DARWIN HOMERO LOZA PEÑAFIEL y la señora SARA ESTHER PEÑAFIEL CEDEÑO de la Compañía PROGENETICS-ECUADOR S.A., para en Junta General de Accionistas tratar los puntos de la convocatoria enviada por la Gerente, Dr. Homero Loza Peñafiel, con fecha 14 del presente mes y año.

Una vez confirmado el quórum y verificado que se encuentran presentes los accionistas que conforman el 100% del capital suscrito y el pagado; se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, presidida por la Dra. Janet Hernández Cruz en calidad de Presidenta de la Compañía y en calidad de Secretaria Ad-Hoc, la Dra. Valerya Basantes Reyes.

La Dra. Janet Hernandez como Presidenta de la compañía y dando cumplimiento al Estatuto Social así como a la Ley de Compañías, pone en consideración el orden del día que son los puntos por los cuales se ha convocado a esta reunión ordinaria de Accionistas.

- 1.- Analizar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2015
- 2.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2016

La Secretaria Ad-Hoc verifica la presencia de todos los accionistas y toma votación, manifestando la aprobación por unanimidad de los puntos a tratarse en esta Junta General de Accionistas.

1.- PUNTO UNO.- Analizar los estados financieros al 31 de diciembre del año 2015.

La Dra. Janet Hernandez manifiesta que en el informe de Gerencia presentado, nos deja ver que la compañía no ha terminado su trámite de inscripción en la Superintendencia de Compañías y en el SRI, tramites que deben efectuarse inmediatamente para que la compañía comience sus operaciones. No existen Estados Financieros que aprobar.

2.- PUNTO DOS.- Establecer políticas de crecimiento para el año 2016.

Los accionistas expresan que deben comenzar los esfuerzos para conseguir que la compañía empiece a funcionar en este año. Se deben hacer inversiones en publicidad y en promoción.

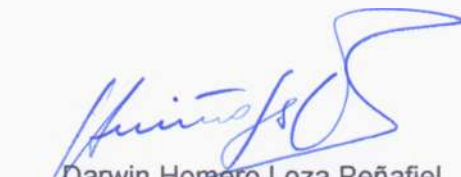
Con estos acuerdos y siendo las diez horas del día miércoles 30 de Marzo del año 2016, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía PROGENETICS-ECUADOR S.A..

Se autoriza para que la presente Acta sea debidamente transcrita y se archive en el Libro de Actas de Accionistas.

Para constancia de lo expuesto y su legalidad, firman a continuación los Accionistas, conjuntamente con la Dra. Valerya Basantes Reyes, en calidad de secretaria Ad-hoc.

Firman todos los presentes.


Sara Esther Peñañiel Cedeño
Accionista


Darwin Homero Loza Peñañiel
Accionista


Dra. Janet Hernández Cruz
Presidenta


Valerya Basantes Reyes
Secretaria Ad-hoc

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los Archivos de la Compañía y a la cual me remito en caso necesario.

Atentamente


Dra. Valerya Basantes Reyes
Secretaria Ad-Hoc
C.C. 170649839-9