

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de mayo del 2.020 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles Voz Andes N39-34 y Juan Dibuja, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	% Participación
1	1104255102	ABRIGO MALDONADO BORYS ROBERTO	ECUADOR	20%
2	0104482831	GALARZA BRITO JUAN ELI	ECUADOR	20%
3	0104201579	POZO PALACIOS JUAN CARLOS	ECUADOR	20%
4	1720746302	REYES SILVA CARLOS ALBERTO	ECUADOR	20%
5	1311929101	SANCAN JALCA BYRON HEBERTH	ECUADOR	20%

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

### Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2019
- 2) Informe del Comisario año 2019
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2019

#### Punto 1)

El Gerente General, señora SILVA ESPINOSA MAYRA EDILMA da lectura al Informe correspondiente al período Fiscal año 2019.

#### Punto 2)

CPA Lady Manosalvas Leiva en calidad de Comisario de la empresa, da lectura a su respectivo Informe, periodo fiscal año 2.019.

**Punto 3)**

La Gerente SILVA ESPINOSA MAYRA EDILMA, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.019 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su revisión y aprobación.

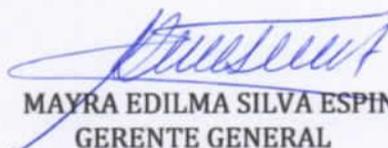
**RESOLUCION DE LA JUNTA**

**La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe de comisario y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.**

**Aprobación del acta**

**No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.**

Se levanta la sesión siendo las 19:00 horas y para constancia firman los presentes:



MAYRA EDILMA SILVA ESPINOSA  
GERENTE GENERAL



JUAN ELI GALARZA BRITO  
PRESIDENTE



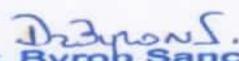
BORYS ROBERTO ABRIGO MALDONADO  
ACCIONISTA



JUAN CARLOS POZO PALACIOS  
ACCIONISTA



CARLOS ALBERTO REYES SILVA  
ACCIONISTA



Dr. Byron Sancan  
MÉDICO GENETISTA  
C.I. 1311929101

BYRON HEBERTH SANCAN JALCA  
ACCIONISTA