

deltagen group

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTAGEN ECUADOR S. A.

Fecha de la Junta: Jueves 28 de marzo del 2019
Hora de Iniciación: 14:42 horas
Horas de Finalización: 15:15 horas
Lugar de la Reunión: Local Social de la Compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, jueves 28 de marzo del 2019, a las 14:42 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle N5Q Caspicara OE11-156 y Panamericana Norte, se reúnen los siguientes accionistas y comisario de la compañía:

- 1.- El señor Ingeniero Ruben Alberto Hidalgo Gómez, en su calidad de Apoderado General de la compañía **DELTAGEN BIOPRODUCTS N.A.**, conforme consta de la copia del Poder que se adjunta al expediente de la Junta, compañía extranjera que es propietaria de 24.082 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- El señor Ingeniero Ruben Alberto Hidalgo Gómez, en su calidad de Apoderado General de la compañía **EBELSON AVV**, conforme consta de la copia del Poder que se adjunta al expediente de la Junta, compañía extranjera que es propietaria de 3.011 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.- La señora Doctora Consuelo Gómez Moral, propietaria de 3.010 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con derecho a 3.010 votos.
- 4.- La señora Martha Tatiana Gudiño Valdiviezo en calidad de comisaria sin derecho a votos.

Capital Suscrito Presente y Representado: UD\$ 30.103
Número de Accionistas: Tres (3)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes los tres accionistas que conforman la misma, éstos

deltagen group

deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por la cual suscribirán la presente Acta de Junta General en señal de conformidad. Los asuntos por tratarse en el orden del día son los siguientes:

1. Aprobación de los informes de Gerente General, Comisario, y Auditor Externo, relacionados al período económico 2018.
2. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del período económico 2018.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2018.

Preside esta Junta el Ing. Ruben Alberto Hidalgo Gómez, designado por los accionistas con el objeto de que dirija la reunión y, actúa como secretaria la Dra. Consuelo Gómez Moral, en su calidad de Gerente General de la sociedad, la misma que manifiesta y una vez revisado los libros de la compañía, se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, así como, se encuentran representados todos los accionistas que conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los accionistas se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL, COMISARIO, Y AUDITOR EXTERNO, RELACIONADOS AL PERÍODO ECONÓMICO 2018.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando en cuenta que los informes fueron presentados con antelación a los accionistas, quienes manifiestan que no tienen inquietudes al respecto.

Los accionistas aprueban de forma **UNANIME** los informes del período económico 2018.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERÍODO ECONÓMICO 2018.

deltagen group

Inmediatamente se ordena el tratamiento del segundo punto del orden del día referente a la aprobación de los Estados de Situación Financiera, procediéndose con la lectura del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio económico del 2018 el cual arroja una Utilidad del Ejercicio de **USD 32.738,44**.

Al no haber inquietudes por parte de los accionistas, se procede a aprobar por **UNANIMIDAD** los Estados de Situación Financiera del ejercicio económico del 2018.

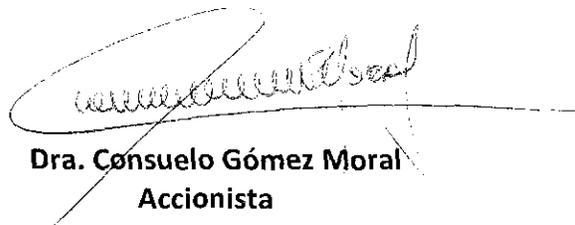
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, los accionistas manifiestan por **UNANIMIDAD** que las utilidades no se distribuyen y pasan a formar parte de las utilidades acumuladas.

Se levanta la sesión a las 15:30 horas.



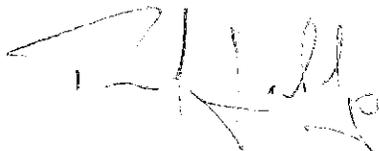
Ing. Ruben Hidalgo Gómez
Apoderado General
Deltagen Bioproducts N.A.



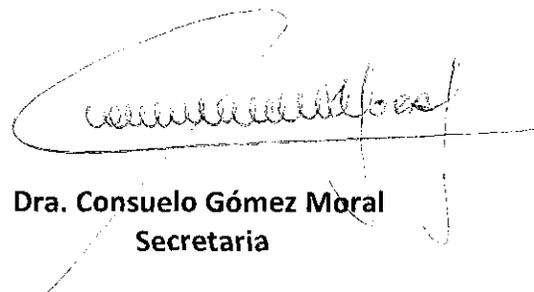
Dra. Consuelo Gómez Moral
Accionista



Ing. Ruben Hidalgo Gómez
Apoderado General
Ebelson AVV



Ing. Ruben Hidalgo Gómez
Presidente



Dra. Consuelo Gómez Moral
Secretaria