

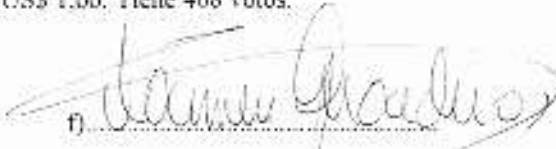
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENETICA DE LOS ANDES GENANDES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA LUNES 18 DE MARZO DEL 2013. -----

En el Cantón Mejía, hoy día lunes 18 de marzo del 2013, a las 15H45, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Pablo Guarderas N° 8-125, se reúnen la ingeniera Maria del Carmen Guarderas Albuja, accionista, con 408 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, la señora Maria Sol Guarderas Albuja, accionista, con 152 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una y el ingeniero Juan Carlos Córdova Ordoñez, accionista, con 240 acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una; los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$800,00, como se demuestra del Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, las concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión: UNO: Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2012.- DOS: Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- TRES: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y anexos, sobre el ejercicio económico del 2012; y, CUATRO: Destino de las utilidades.- Preside la Junta la señora Maria Sol Guarderas Albuja y actúa como Secretaria la ingeniera Maria del Carmen Guarderas Albuja, titulares de dichas funciones.- Inmediatamente la Presidenta dispone que la Secretaria elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan, y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Antes de tratar la agenda indicada, los accionistas concurrentes declaran que de conformidad con la Ley conocieron con la debida anticipación los documentos a ser conocidos y resueltos en esta Junta General.- A continuación se trata el primer punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General, luego de la lectura de su informe que hace la Comisaria sobre el ejercicio económico 2012 y de varias preguntas al respecto y recomendaciones, lo aprueba por unanimidad.- Seguidamente se trata el segundo punto de la agenda, sobre el cual, la Gerente General da lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012, el mismo que, luego de varias preguntas y aclaraciones, es aprobado por la Junta General en forma unánime.- Se pasa a conocer el tercer punto de la agenda, sobre el cual, la Junta General estudia y analiza pormenorizadamente todos los documentos referentes al Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y anexos sobre el ejercicio económico del 2012, y, luego de varias preguntas y recomendaciones, lo aprueba, con excepción de la ingeniera María del Carmen Guarderas Albuja y señora Maria Sol Guarderas Albuja, administradoras de la compañía.- Por último, se trata el cuarto punto del orden del día, sobre el cual no se trata ya que el ejercicio económico 2012, la Junta General por unanimidad destina las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012, a una cuenta de utilidades no distribuidas no genero utilidades. Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad.- De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 17H15.- f) Maria Sol Guarderas Albuja.- ACCIONISTA-PRESIDENTA.- f) Maria del Carmen Guarderas Albuja.- ACCIONISTA-SECRETARIA.- f) Juan Carlos Córdova Ordoñez.- ACCIONISTA.- Certifico que la presente es fiel copia del acta de la Junta General

Universal de Accionistas de GENETICA DE LOS ANDES GENANDES SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el dia lunes 18 de marzo del 2013, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Certifico.- Quito, a 18 de marzo del 2013.-

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENETICA DE LOS ANDES GENANDES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA LUNES 18 DE MARZO DEL 2013

1. Maria del Carmen Guarderas Albuja, accionista, con 408 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1.00. Tiene 408 votos.

f) 

2. Maria Sol Guarderas Albuja, accionista, con 152 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1.00. Tiene 152 votos.

f) 

3. Juan Carlos Córdova Ordóñez, accionista, con 240 acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1.00. Tiene 240 votos.

f) 

Quito, a 18 de marzo del 2013



Maria del Carmen Guarderas Albuja
Secretaria