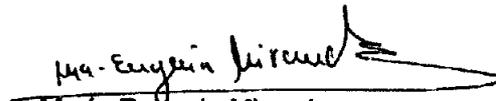


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENETICA DE LOS ANDES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015.....**  
.....

En el Cantón Mejía, hoy día lunes 30 de Marzo del 2015, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. Pablo Guarderas N7-02 y José María Velasco Ibarra, se reúnen la Ingeniera María del Carmen Guarderas Albuja, accionista, con 167 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, la señora María Eugenia Miranda, accionista, con 314 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, el Ingeniero Juan Carlos Cordova Ordoñez, accionista, con 240 acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una y el Ingeniero Carlos Uribe Santamaría, accionista, con 79 acciones nominativas y ordinarias de US\$ 1,00 cada una, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado a 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 2014.- **DOS:** Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014.- **TRES:** Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Anexos, sobre el ejercicio económico del 2014; y, **CUATRO:** Destino de las utilidades.- Preside la Junta la Señora María Eugenia Miranda y actúa como Secretaria la Ingeniera María 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 de 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 2014 y luego de varias preguntas y recomendaciones, lo aprueban 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 2014, 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 2014, y, luego de varias preguntas y recomendaciones, lo aprueba, con excepción de la Ingeniera María del Carmen Guarderas Albuja y la Señora María Eugenia Miranda, administradoras de la Compañía.- Por último, se trata el cuarto punto del orden del día, Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2014, la Junta General por unanimidad destina las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014, a una cuenta de utilidades no distribuidas. Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede veinte 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 15H30- f) María Eugenia Miranda .- **ACCIONISTA-PRESIDENTA.-** f) María del Carmen Guarderas Albuja.- **ACCIONISTA-SECRETARIA,-** f) Juan Carlos Cordova Ordoñez.- **ACCIONISTA- f) Carlos Uribe**

Santamaría.- 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, celebra el día Lunes 30 de Marzo del 2015, a la cual me remito en caso de ser necesario.- Certifico.- Quito, a 30 de Marzo del 2015.-

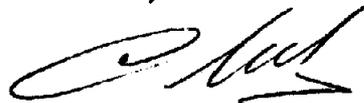
**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENETICA DE LOS ANDES GENANDES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRA EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2015**



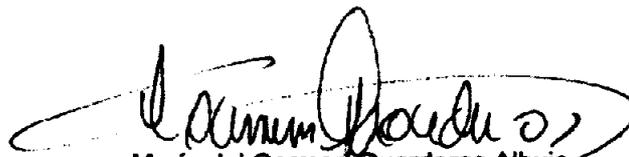
**María Eugenia Miranda**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL**



**Juan Carlos Córdova Ordoñez**  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**



**Carlos Uribe Santamaría**  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**



**María del Carmen Guarderas Albuja**  
**ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL**