

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA GENETICA DE LOS ANDES, GENANDES S.A.**

En la ciudad de Machachi, a las 16h00 del día 28 de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Pablo Guarderas N°7-02 y José María Velasco Ibarra, comparecen los accionistas de la compañía GENETICA DE LOS ANDES, GENANDES S.A., conforme al siguiente detalle:

<b>Accionista</b>	<b>Capital Pagado</b>	<b>Capital Suscrito</b>	<b>%</b>
María del Carmen Guarderas Albuja	US\$. 167	US\$. 167	20.87%
Juan Carlos Cordova Ordoñez	US\$. 240	US\$. 240	30%
Maria Eugenia Miranda	US\$. 314	US\$. 314	39,25%
Carlos Uribe Santamaria	US\$. 79	US\$. 79	9,87%
<b>TOTAL</b>	<b>US\$: 800</b>	<b>US\$. 800</b>	<b>100%</b>

De conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías y en razón de estar reunido el 100% del capital social de la empresa, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas.

Se posiona como Presidenta de esta Junta, la presidenta de la compañía señora *María Eugenia Miranda* y como Secretaria de la misma, su Gerente General, señora *María del Carmen Guarderas Albuja*.

La Presidenta dispone que se de a conocer el orden del día cual es:

**UNO:** Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015.-

**DOS:** Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2015.-

**TRES:** Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y anexos, sobre el ejercicio económico del 2015; y,

**CUATRO:** Destino de las utilidades.

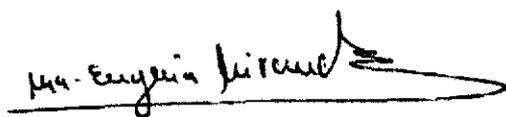
Inmediatamente la Presidenta dispone que la Secretaria elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan, y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Antes de tratar la agenda indicada, los accionistas concurrentes declaran que de conformidad con la Ley conocieron con la debida 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 2015 y de varias preguntas y recomendaciones, la Junta General 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 2015, 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 2015, y, luego de varias preguntas y recomendaciones, lo aprueba, con excepción de la señora María del Carmen Guarderas Albuja y señora María Eugenia Miranda, administradoras de la compañía. Por último, se trata el cuarto punto del orden del día, la Junta General de Accionistas por unanimidad destina las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015 a una cuenta de utilidades no distribuidas. Sin otro punto que tratar, la Presidenta concede treinta 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 18H45- f) María Eugenia Miranda- ACCIONISTA-PRESIDENTA - f) María del Carmen Guarderas Albuja.- ACCIONISTA-SECRETARIA - f) Juan Carlos Córdova Ordoñez - ACCIONISTA - f) Carlos Uribe Santamaría - ACCIONISTA Machachi, a 28 de marzo del 2016.-

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENETICA DE LOS ANDES GENANDES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL DIA LUNES 28 DE MARZO DEL 2016



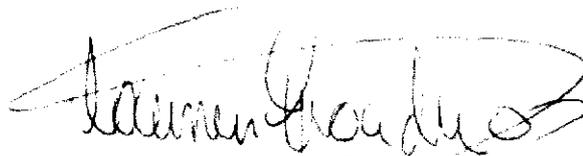
f) María Eugenia Miranda  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL



f) Juan Carlos Córdova Ordoñez  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA



f) Carlos Uribe Santamaría  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA



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