

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

En la ciudad de Machachi, a las 10h15 del día 01 de Abril del 2019, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Amazonas O5 – 115 y César Calvache, comparecen los accionistas de la compañía GENETICA DE LOS ANDES, GENANDES S.A., conforme al siguiente detalle:

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

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 800.00 (ochocientos dólares americanos), los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se posesiona 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 2018.-

DOS: Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2018.-

TRES: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y anexos, sobre el ejercicio económico del 2018.-

CUATRO: Destino de las Utilidades del 2018

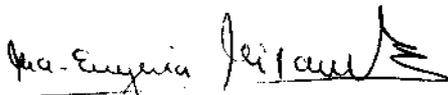
Inmediatamente la Presidenta dispone que la Secretaria elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan, y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Antes de tratar la agenda indicada, los accionistas concurrentes declaran que de conformidad con la Ley conocieron con la debida 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 2018 y luego 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 2018, el

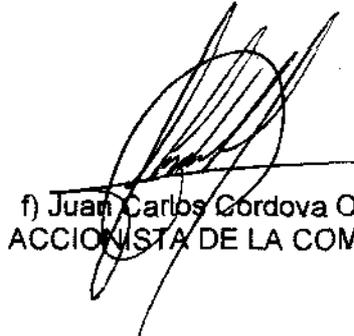
mismo que luego de varias preguntas y aclaraciones del ejercicio económico del 2018, es aprobado por la Junta General en forma unánime.- Se pasa a conocer el **tercer punto** de la agenda, sobre el cual, la Junta General estudia y analiza cuidadosamente todos los documentos referentes al Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral y anexos sobre el ejercicio económico del 2018, 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, sugiere que la utilidad contable del ejercicio económico del 2018, esto es la suma \$45.034.66, no sea distribuida y se reinvierta en la compañía.- 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 13H45 - 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 01 de Abril del 2019.-

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GENETICA DE LOS ANDES GENANDES SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2019



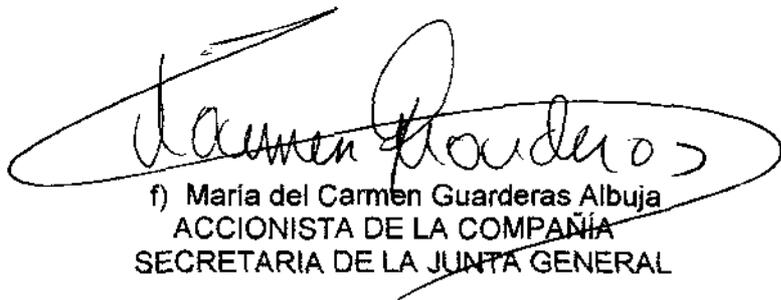
f) María Eugenia Miranda
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTA DE LA JUNTA GENERAL



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