

# SECBIOS S.A.

RUC. 0992218290001 Exp. SC. 106239

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECBIOS S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía a las 10:00, ubicadas en la calle LORENZO DE GARAYCOA 2615 Y BRASIL de esta ciudad, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la compañía. El Sr. TSAI LEE CHENG HAN, consulta si se acepta la celebración de esta Junta sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el estatuto social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2014 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relativo al mismo ejercicio 2014;
3. Conocer y aprobar los estados financieros básicos y notas correspondientes al ejercicio económico 2014, a ser presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas; y,
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2014.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00, bajo la Presidencia del Sr. TSAI LEE CHENG HAN, y con la presencia del socio, Sr. TSAI CHANG TSUN HSIUNG, de nacionalidad taiwanesa, propietario de trescientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una; El Sr. TSAI LEE CHENG HAN, de nacionalidad taiwanesa, propietario de quinientas acciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario Sr. TSAI LEE CHENG HAN.

A continuación, el señor Presidente, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2014 éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2014, el mismo que luego de ser objeto del comentario pertinente, es aprobado unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta los estados financieros básicos y notas correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.
4. En relación a este punto del Orden del Día la Junta General resuelve por unanimidad destinar íntegramente a la cuenta "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2014, luego de efectuar las correspondientes deducciones de Ley.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios del Patrimonio, Notas y el informe presentado por el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

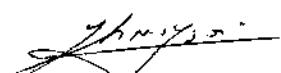
Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

# SECBIOS S.A.

RUC. 0992218290001 Exp. SC. 106239

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad por los accionistas, luego de la revisión de los estados financieros básicos y notas, conociendo que todo lo registrado y presentado en los informes ha sido aprobado por la administración siendo las 15h45 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. TSAI LEE CHENG HAN Presidente, el socio de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.



Sr. TSAI LEE CHENG HAN  
Representante Legal  
Presidente de la Junta  
Secretario de la Junta



Sr. TSAI CHANG TSUN HSIUNG  
Socio - Presidente