

# SECBIOS S.A.

RUC. 0992218290001 Exp.SCVS. 106239

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECBIOS S.A. CELEBRADA EL VIERNES 15 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de mayo de dos mil veinte – 10:45, en las oficinas de la Compañía, 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 2019 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la Compañía, relativo al mismo ejercicio 2019;
3. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de Flujos de Efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2019; y,
4. Conocer sobre el destino de la pérdida arrojado por el ejercicio económico de 2019.

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 10h50, bajo la presencia del Sr. TSAI LEE CHENG HAN – Gerente General, y con la presencia del accionista, Sr. TSAI CHANG TSUN HSIJUNG – Presidente Ejecutivo, de nacionalidad taiwanesa, propietario de trescientas participaciones 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 participaciones iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada una. - Por lo tanto, se encuentra reunido la totalidad del Capital Accionario 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 que fue el informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2019 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 2019, 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 el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de flujos de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio y notas correspondiente al ejercicio económico 2019, 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 "Pérdidas Acumuladas" la Pérdida del Ejercicio Neta generada durante el ejercicio 2019.

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, estado de flujos de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio 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.

# SECBIOS S.A.

RUC. 0992218290001 Exp.SCVS. 106239

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

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 11h15 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman el Sr. TSAI LEE CHENG HAN – Gerente General, los accionistas de la Compañía y el suscrito Secretario que certifica.

  
Sr. TSAI LEE CHENG HAN  
Gerente General - Representante Legal  
Secretario de la Junta  
C.I. 1709756785

  
Sr. TSAI CHANG TSUN HSIUNG  
Presidente - Accionista  
C.I. 1709756769