

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTIPAK TECHBIO S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2015 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Los Ríos Montaño S/N km 1.5 vía principal, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FERTIPAK TECHBIO SA con la concurrencia de las siguientes personas: El Señor López Gaybor Jean Pierre, con 400 acciones, Señor López Gaybor Pedro William, con 400 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular López Gaybor Jean Pierre y actúa como Secretario de la Junta, el Señor Fiallos Bonilla William Andrés, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTIPAK TECHBIO SA"

Se convoca a los accionistas de la compañía FERTIPAK TECHBIO S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 12 de marzo del 2015 a las 10:00 en las oficinas ubicadas en LOS RÍOS MONTAÑO S/N km 1.5 Vía Principal, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2014.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.
- 4) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de USD\$ 199,12; misma que será acumulada.
- 5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero Miguel Ángel Ganchozo Zambrano como Comisario por el ejercicio económico 2015.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y balances.
- d) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:15. **f) López Gaybor Jean Pierre- Accionista- Presidente de la Junta, g) Fiallos Bonilla William Andrés - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Los Rios 12 de marzo del 2015.-


Fiallos Bonilla William Andrés
Secretario de la Junta

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTIPAK TECHBIO S.A.
CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2015 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en Los Ríos Montalvo S/N km 1.5 vía principal, Provincia de Los Ríos, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FERTIPAK TECHBIO SA con la concurrencia de las siguientes personas: El Señor López Gaybor Jean Pierre, con 400 acciones, Señor López Gaybor Pedro William, con 400 acciones.

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular López Gaybor Jean Pierre y actúa como Secretario de la Junta, el Señor Fiallos Bonilla William Andrés, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTIPAK TECHBIO SA"

Se convoca a los accionistas de la compañía FERTIPAK TECHBIO S.A., y a su Comisario de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 12 de marzo del 2015 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en LOS RÍOS MONTALVO S/N km 1.5 Vía Principal, Provincia de Los Ríos, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los balances general, estados financieros y de resultados, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 6) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 7) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2014.
- 8) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.
- 9) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de USD\$ 199,12; misma que será acumulada.
- 10) APROBAR la designación del Señor Ingeniero Miguel Ángel Gianchozo Zambrano como Comisario por el ejercicio económico 2015.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- g) Informes de administración y balances.
- h) Pen drive con la grabación de esta Junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:15. **F) López Gaybor Jean Pierre- Accionista- Presidente de la Junta, f) Fiallos Bonilla William Andrés - Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Los Ríos 12 de marzo del 2015.-


López Gaybor Jean Pierre
Accionista- Presidente de la Junta


Fiallos Bonilla William Andrés
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
FERTIPAK TECHBIO S.A. CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2015

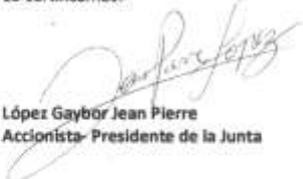
1) LOPEZ GAYBOR JEAN PIERRE, propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



2) LOPEZ GAYBOR PEDRO WILLIAM propietario de 400 acciones con derecho a 400 votos.



CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800
Lo certificamos-


López Gaybor Jean Pierre
Accionista- Presidente de la Junta


Fiallos Bonilla William Andrés
Secretario de la Junta