

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTIPAK TECHBIO S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2016 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en 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:

Los herederos de Cándido López Pedro, El Señor Jean Pierre López Gaybor y el Señor Pedro William López Gaybor, propietarios indivisas de 400 acciones todas ordinarias y normativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor López Gaybor Jean Pierre (Ci. 1750583401), con 200 acciones todas ordinarias y normativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor López Gaybor Pedro William (Ci. 1206285775), con 200 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 Pedro William 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 06 de Abril del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en 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 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, 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 2015.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 4) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de USD\$ 780,61; misma que será acumulada.
- 5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero Miguel Ángel Ganchozo Zambrano como Comisario por el ejercicio económico 2016.

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 13:15. **F) López Gaybor Pedro William- 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.- Montalvo 06 de Abril del 2016.-



Fiallos Bonilla William Andrés
Secretario de la Junta

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERTIPAK TECHBIO S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril del 2016 a las 10:00, en las oficinas ubicadas en 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:

Los herederos de Cándido López Pedro, El Señor Jean Pierre López Gaybor y el Señor Pedro William López Gaybor, propietarios indivisas de 400 acciones todas ordinarias y normativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor López Gaybor Jean Pierre (Ci. 1750583401), con 200 acciones todas ordinarias y normativas con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

El Señor López Gaybor Pedro William (Ci. 1206285775), con 200 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 Pedro William 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 06 de Abril del 2016 a las 10h00 en las oficinas ubicadas en 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 2015.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015, 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 2015.
- 2) APROBAR el informe del Administrador por el ejercicio económico 2015.
- 3) APROBAR el informe del Comisario por el ejercicio económico 2015.
- 4) Aprobar la utilidad neta obtenida en el ejercicio económico 2015, que suma la cantidad de USD\$ 780,61; misma que será acumulada.
- 5) APROBAR la designación del Señor Ingeniero Miguel Ángel Ganchozo Zambrano como Comisario por el ejercicio económico 2016.

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 13:15. **F) López Gaybor Pedro William- 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.- Montalvo 06 de Abril del 2016.-

López Gaybor Pedro William
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 COMPAÑÍA
FERTIPAK TECHBIO S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2016**

- 1) LOPEZ GAYBOR JEAN PIERRE, propietario de 200 acciones con derecho a 200 votos; representadas por el Señor Pedro William López Gaybor, conforme al documento que acompaña.

William López

- 2) HEREDEROS DE CANDIDO LOPEZ PEDRO propietaria de 400 acciones con derecho a 400 votos, Representado por el Señor Pedro William López Gaybor como el Administrador de las acciones, conforme al documento que lo acompaña.

William López

- 3) LOPEZ GAYBOR PEDRO WILLIAM propietaria de 200 acciones con derecho a 200 votos.

William López

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

William López

López Gaybor Jean Pierre
Accionista- Presidente de la Junta

W.

Fiallos Bonilla William Andrés
Secretario de la Junta