

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
HISTOTECNOLOGIA S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2014.-**

En Guayaquil, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil catorce, a las diez horas, en el local ubicado en la Cda. Kennedy Calle G N°607 y Novena Oeste, Edificio J-1 Piso 1, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía HISTOTECNOLOGIA S.A. , señores: 1)El Dr. Enrique Fabián Loayza Sánchez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2)El Dr. Juan Carlos Garcés Santos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.- Las personas que intervienen en representación de otras han acreditado en Secretaría su calidad de tales.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- A falta de titular se designa para que presida la sesión el señor Juan Carlos Garcés Santos y actúa como Secretario el Gerente General, señor Enrique Loayza Sánchez, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en el punto a) del orden del día y luego de escucharlo y analizarlo, los señores accionistas, con el voto salvado de los administradores, lo aprueban. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma

que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-

Guayaquil, 29 de abril de 2014

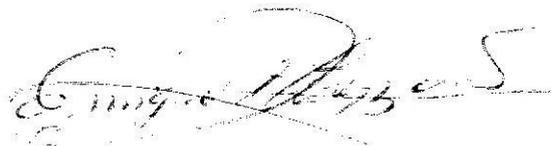
**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HISTOTECNOLOGIA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2013.-**

- a) Dr. Enrique Fabián Loayza Sánchez, propietario de cuatrocientas (400) acciones, con derecho a 50 votos;
- b) Dr. Juan Carlos Garcés Santos, propietario de cuatrocientas (400) acciones, con derecho a 50 votos;

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.-



**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**