

409

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
HISTOTECNOLOGIA S.A. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016.-**

En Guayaquil, a los quince días del mes de abril de dos mil dieciseis, a las diez horas, en el local ubicado en la Cdla. 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) Resultados correspondiente al ejercicio económico 2015.- 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; b) Se revisan los Estados Financieros, Estado de Situación, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio y Estado de flujo de efectivo, quedan aprobados; c) El resultado del ejercicio es una utilidad de US\$ 1.718,98 aprobado el resultado se acuerda repartir el

15% de participación de trabajadores US\$ 269.73, el impuesto a la renta por US\$ 336.26. 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, 15 de abril de 2016

**LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HISTOTECNOLOGIA S.A., CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2016.-**

- 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**