

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HISTOTECNOLOGIA S. A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2017.-**

En Guayaquil, a los diez días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las once 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. Juan Carlos Garcés Santos, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; 2) El Dr. Enrique Fabián Loayza Sánchez, propietario de cuatrocientos acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una. 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 del año 2016.- 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.- Se designa para que presida la sesión al Doctor Juan Carlos Garcés Santos y actúa como Secretario el Gerente General el Dr. 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 Secretaria 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, lo aprueban. b) Los Estados Financieros quedan aprobados, la pérdida es de \$ 4,679.98 el patrimonio no se ve afectado debido a los valores de las reservas facultativas y utilidades acumuladas. 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, 10 de abril del 2017



Dr. Juan Carlos Garcés

Accionista



Dr. Enrique Fabián Loayza Sánchez

Accionista