

# SOLBIOT S.A.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLBIOT S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las nueve horas en la mañana, en las oficinas situadas en la Calle Comercio y Calle Norte S34 manzana 801, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SOLBIOT S.A. de acuerdo con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías y con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista de Accionistas confeccionada de acuerdo con el art. 239 de la misma ley y que son: **1) Ing. Luis Fernando Granda Arias** por sus propios derechos, propietario de novecientas acciones ordinarias y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América, **2) Sta. María Fernanda Granda Román** por sus propios derechos, propietaria de cien acciones ordinaria y normativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se designa entre los presentes para que presida la sesión al **Ing. Luis Fernando Granda Arias**, Accionista y para que actúe como secretaria a **Sta. María Fernanda Granda Román**, Presidente de la Compañía.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital de la Compañía, el mismo que es de **UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, los cuales resuelven por unanimidad de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, por el siguiente punto:

### **1.- APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA SOLBIOT S.A.**

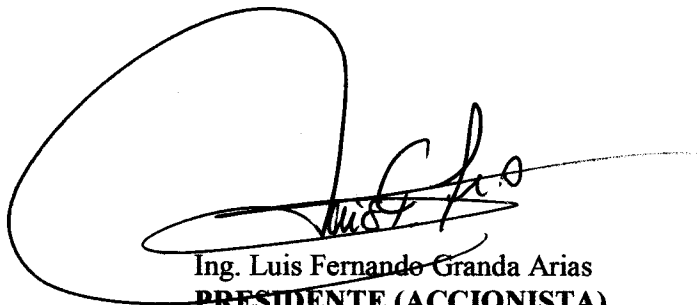
El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se cumpla con el orden reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales, quedando hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar el siguiente orden del día que dice:

### **1.- APROBAR LOS BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL DE LA COMPAÑÍA SOLBIOT S.A.**

Toma la palabra la secretaria y expone, en vista de que se ha elaborado el informe correspondientes al periodo fiscal DOS MIL DOCE, mismos que por el monto de **UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA-BANCOS DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**

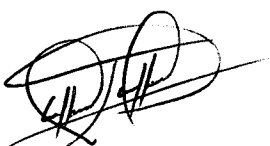
# SOLBIOT S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede redacción y elaboración de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Concluida la sesión, siendo las once horas en la mañana y firmando pa



Ing. Luis Fernando Granda Arias  
**PRESIDENTE (ACCIONISTA)**

M. Fernández  
Sta. María Fernández  
**SECRETARIA (A)**



Ing. William Froilán Jaramillo Vega  
**GERENTE GENERAL**