

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOLBIOT S.A. CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Machala a los 29 días del mes de Abril del 2015, a las 11:15 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en las calles Nueve de Mayo / Rocafuerte y Bolívar, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **SOLBIOT S.A.**; bajo la Presidencia del Señor **WILLIAM FROILAN JARAMILLO VEGA**, quien solicita que se lo designe al Ab. Carlos López Apolo como Secretario Ad-hoc quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

<b>No</b>	<b>NOMINA DE ACCIONISTAS</b>	<b>No ACCIONES</b>	<b>VALOR ACCION</b>
1	TOMAS GUIJO RODRIGUEZ	120	\$1.00
2	<b>WILLIAM FROILAN JARAMILLO VEGA</b>	<b>50</b>	<b>\$1.00</b>
3	CHRISTIAN PAUL MENA LARA	450	\$1.00
4	<b>MAXIMO ARTURO ROMAN VALDIVIESO</b>	<b>300</b>	<b>\$1.00</b>

A la presente Junta comparece el Ab. Michael Jud Sigüenza Dávila, mediante Poder Especial Otorgado el día dieciséis de Abril de 2014, Poder que se lo realizo ante la Dra. Lenny Blacio Pereira Notaria Sexta del Cantón Machala, en la misma que se deja constar que el Señor Luis Alberto Bustamante León, para que impugne convocatorias, procedimientos o solicite información necesaria, pero que no le concede voz y voto para la ejecución de la presente Junta, y que pese a ver ofrecido revise los Balances en días anteriores indico que no sería parte de la Junta y se retiró de la Junta General Ordinaria de la Compañía **SOLBIOT S.A.**

Constatando que se encuentra el 92% del capital suscrito y pagado de la Compañía **SOLBIOT S.A.** que representan 920 de dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
6. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
7. Designación del Comisario del año 2015.

**PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-**

Los asistentes que representan 92 Acciones, constituyen el 92% por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **SOLBIOT S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-**

La Sra. **JOHANNA ROSALES MONTOYA** Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que lo presenta por escrito, y que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. Marianita MedinaVelepucha Comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo que presentado pro escrito y que es aprobada por la mayoría de los Accionistas presentes.

**QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Mercy Yanza, y que antes de iniciar la junta entrega en carpetas los balances de la Compañía, los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 para sean revisados por los Accionistas, y una vez analizados, que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes.

**SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-**

La Señora **JOHANNA ROSALES MONTOYA** Mociona que luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva legal correspondiente al 10%, y el restante sea repartido a los Accionistas de la Compañía, para lo cual presenta por

escrito la distribución, secunda la moción el Ing. TOMAS GUIJO RODRIGUEZ, y que es aprobado por la mayoría de los Accionistas presentes.

**SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, El Señor **WILLIAM FROILAN JARAMILLO VEGA** mocina que se ratifique en calidad Comisario de **SOLBIOT S.A.** a la Ing. Marianita Medina Velepucha, moción que es secundada por el Señor **CHRISTIAN PAUL MENA LARA** y es aprobada por unanimidad, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía. Siendo las 10:45 horas del día Lunes 20 de Abril del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.



**JOHANNA ROSALES MONTOYA  
GERENTE**



**WILLIAM FROILAN JARAMILLO VEGA  
PRESIDENTE - ACCIONISTAS**



**Ab. Carlos López Apolo  
SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL A LAS 10:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA SOLBIOT S.A.**

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	LUIS ALBERTO BUSTAMANTE LEON	80	\$1.00	
2	TOMAS GUIJO RODRIGUEZ	120	\$1.00	
3	WILLIAM FROILAN JARAMILLO VEGA	50	\$1.00	
4	CHRISTIAN PAUL MENA LARA	450	\$1.00	
5	MAXIMO ARTURO ROMAN VALDIVIEZO	300	\$1.00	