

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE INDUSTRIAS BIOTECNOLOGICAS INTEGRALES INBIOALES S.A.**

En la ciudad de Quito, Avenida Galo Plaza N51-23 y Rafael Bustamante, hoy 10 de agosto de 2017 a las 15H30, con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital social de la compañía, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar una JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite el Estatuto y la Ley de Compañías.

Los accionistas presentes y el capital que representan es el siguiente:

Accionista	Capital
OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A, representada por el Sr. José Luis Molina	USD 4.320
OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A, representada por el Sr. Juan Carlos Polit	USD 18.520
SOCIEDAD DE PALMICULTOR DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A, representada por el Sr. Mijail Galiano Ramírez	USD 2.160
TOTAL	USD 25.000

Actúa como Presidente el señor Luis Domínguez O. en su calidad de Presidente de la Compañía y como Secretario el señor Mijail Galiano Ramírez en su calidad de Gerente General de la compañía

El Presidente declara instalada la Junta y propone tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administración;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario;**
- 3. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2016.**
- 4. Resolver sobre el destino de las utilidades**
- 5. Designación de Comisario de la compañía**
- 6. Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2017.**

El Orden del día es aprobado de manera unánime por los accionistas y acto seguido se pasa a conocer, tratar y resolver cada uno de los puntos del orden del día:

Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administración

Por Secretaría se da lectura al Informe presentado por el señor Mijail Galiano Ramírez, Gerente General de la compañía, el cual es revisado por los accionistas.

Por no recibir ninguna objeción, los accionistas presentes de manera unánime deciden aprobar el Informe de Administración.

Conocimiento y resolución sobre los Informes de Comisario y Auditoría Externa

Por Secretaria se da lectura al Informe del Comisario de la Compañía.

Por no recibir ninguna objeción, los accionistas presentes de manera unánime deciden aprobar el Informe del Comisario.

Conocimiento y Resoluciones sobre el Balance General y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2016

El Balance General y de Resultados fue presentado y entregado a los Accionistas, los mismos que fueron revisados y aprobados de manera unánime.

Resolver sobre el destino de las utilidades

Toma la palabra el señor Luis Dominguez quien propone que se acumulen las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2017. Los accionistas deliberan entre ellos y de manera unánime aprueban la acumulación de utilidades.

Designación de Comisario Principal de la compañía y su suplente.

Toma la palabra el señor José Luis Molina, quien propone que se elija al señor Gustavo Montenegro Zaldumbide como Comisario de la compañía.

Elevada que fuere la moción, los accionistas deliberan entre ellos y de manera unánime deciden elegir al señor Gustavo Montenegro Zaldumbide como Comisario.

Resolver sobre la contratación de la firma de Auditoría Externa para el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el señor José Luis Molina, quien propone delegar a la administración la contratación de la Auditoría Externa entre las 4 auditoras más grandes: Pwc, Deloitte , EY, KPMG.

Elevada que fuere la moción, los accionistas deliberan entre ellos y de manera unánime aprueban la moción.

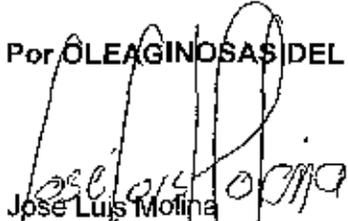
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada de manera unánime por los accionistas, dejando constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos:

1. Informe de Administración y el Informes de Comisario.

2. Balance General y de Resultados correspondientes al ejercicio económico del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2016
3. Nombramiento de los representantes de las compañías accionistas.
4. Versión magnetofónica de la sesión.

Concluye la sesión siendo las 16H48 y para constancia firman todos los asistentes.

Por **OLEAGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A**



José Luis Molina

Por **OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A**

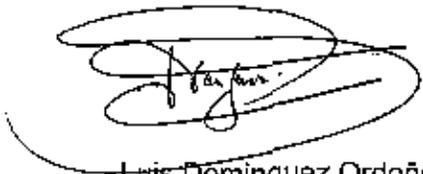


Juan Carlos Polt

Por **SOCIEDAD DE PALMICULTOR DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A/
SECRETARIO**



Mijail Galiano Ramirez



Luis Domínguez Ordoñez
Presidente

