

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

En la ciudad de Quito, D.M., hoy 14 de junio de 2020 a las 14:00, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Av. Galo Plaza Lasso N51-23 de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: Mijail Galiano y Juan Carlos Polit en calidad de mandatarios, constituidos como tales mediante los nombramientos que se adjuntan, quienes constituyen el entero capital social de la compañía. Están también presentes la señora Valeria Flores y el economista Gustavo Montenegro comisario.

El señor Mijail Galiano representa a la compañía SOCIEDAD DE PALMICULTORES DE LA INDEPENDENCIA SOPALIN S.A., propietaria de 2.160 acciones de US \$1.00 cada una con igual número de votos y a la compañía OLEOGINOSAS DEL CASTILLO OLEOCASTILLO S.A., propietaria de 4.320 acciones de US \$1.00 cada una con igual número de votos; y el señor Juan Carlos Polit representa a la compañía OLEAGRO SALGANA OLEPSA S.A., propietaria de 18.520 acciones de US \$1.00 cada una con igual número de votos.

Los mencionados representantes de los accionistas, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en junta general ordinaria universal y considerar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de la administración del ejercicio 2019
2. Conocimiento del informe de comisario del ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019
5. Designación de comisario principal y suplente para el año 2020
6. Designación de presidente.

En ausencia del titular, preside la sesión, por designación de los accionistas, la señora Valeria Flores, quien declara instala la junta; actúa en la secretaría el gerente general, señor Mijail Galiano. A continuación, se pasa a tratar el orden del día.

A continuación, se dispone el tratamiento del orden del día:

1. Conocimiento del informe de la administración del ejercicio 2019

Por secretaría se da lectura al informe de la administración sobre el ejercicio económico del 2019, el cual queda aprobado.

2. Conocimiento del informe de comisario del ejercicio económico 2019

El señor economista Gustavo Montenegro da lectura al informe del comisario. La Junta lo declara conocido.

3. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.

La presidente solicita que por secretaria se de lectura al balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2019. Hecho, se pone a consideración de los accionistas la aprobación del balance y estado de pérdidas y ganancias. La Junta los aprueba.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019

Los resultados del ejercicio 2019 de INBIOALES son los siguientes:

RESULTADOS	US \$
Pérdida antes de Impuesto a la Renta	(2.650)
(-) Impuesto a la renta	
Pérdida neta del ejercicio	(2.650)

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio. Con base a dichos resultados, la Junta resuelve que la pérdida se acumule.

5. Designación de comisario principal y suplente para el año 2020

La Junta designa al señor Gustavo Montenegro como comisario principal y al señor Diego Simbaña como suplente por el periodo estatutario de un (1) año.

6. Designación de presidente

La Junta designa a la señora Valeria Flores Escobar como presidente por el periodo estatutario de cinco años, en reemplazo del señor Luis Dominguez Ordoñez. Se autoriza al secretario a extender el respectivo nombramiento.

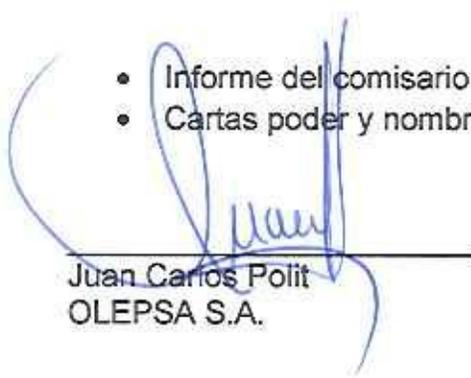
Las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad a través del voto de los accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los socios, junto con el presidente y el secretario que certifica, con lo que se levanta la sesión a las 15H00.

Forma parte del expediente de la presente acta:

- Balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2019
- Informe del gerente general del 2019

- Informe del comisario del 2019
- Cartas poder y nombramiento de los accionistas



Juan Carlos Polit
OLEPSA S.A.



Valeria Flores Escobar
Presidente ad-hoc



Mijail Galiano
OLEOCASTILLO S.A.
SOPALIN S.A.
Secretario

