

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA EMPRESA SAVANTBIOTEC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Quito, siendo las 10 horas del día 1 de abril de 2013, se reúne en el domicilio de la empresa, la Junta Universal de Accionistas de la Empresa "SAVANTBIOTEC CIA. LTDA."

Asisten a esta reunión:

SOCIO ALVARO BLANCO RUIBO con 200 Acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

SOCIO GUSTAVO ADOLFO VALENCIA RIVERA con 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la empresa conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Universal de Accionistas con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Aprobación del Balance de Situación General de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la misma, por el ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobación del Informe de los Administradores de la compañía.
4. Aprobación del proceso de aplicación e implementación de las Normas Internacionales Financieras NIFFS.

Preside la sesión el señor Alvaro Blanco R., y actúa como secretaria la señorita María Elena Andrade, la señorita secretaria verifica la comparecencia de los Accionistas.

Se aprueba por unanimidad el orden del día y una vez verificado el quórum se da comienzo a la Junta.

1.- Tomo la palabra el señor Presidente de la Junta, quien manifiesta que la empresa están empezando sus operaciones, por esta razón las ventas son pequeñas.

2.- Toma la palabra el señor Gustavo Valencia quien manifiesta que en este año espera que las ventas se incrementen y esperan realizar un trabajo intenso con clientes potenciales y lograr alianzas estratégicas específicamente en el aspecto de elaboración de núcleos vitamínicos.

3.- Alvaro Blanco indica que por el bien de la empresa en este se logre todo lo que tienen planificado.

4.- El señor Gustavo Valencia toma la palabra e indica que no habiendo más temas a tratar se da por concluida la Junta de Accionistas.

Se autoriza al Gerente general de la empresa para que realice todos los trámites

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la junta General Universal. Se deja constancia de que por tratarse de una junta Universal de Accionistas y estar presente la totalidad del capital social, no se ha realizado convocatoria previa.

Concluido el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, se aprueba la presente acta por unanimidad. No existiendo otro punto que tratar, los comparecientes, para constancia, suscriben la presente acta. La junta termina siendo las 18:00 pm. Para constancia firman los accionistas asistentes.-



SR. Alvaro Blanco R.

SOCIO y PRESIDENTE



SR. Gustavo Valencia R.

SOCIO y GERENTE



Srta. Maria E. Andrade

SECRETARIA