

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

LA EMPRESA SAVANTBIOTEC CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, siendo las 10 horas del día 31 de marzo del 2020, 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 2019.
2. Aprobación del Informe de los Administradores de la compañía.

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 no tuvo movimientos en el año 2019, razón por la cual no hay nada más que tratar.

Se autoriza al Gerente general de la empresa para que realice todos los trámites en los organismos de control pertinentes.

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 11:00 pm. Para constancia firman los accionistas asistentes.-



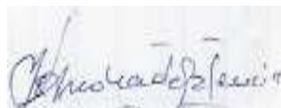
SR. Alvaro Blanco R.

SOCIO y PRESIDENTE



SR. Gustavo Valencia R.

SOCIO y GERENTE



Srta. María E. Andrade

SECRETARIA