

## **SCIENCETECH S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis (2016), a las 09h00, en las oficinas ubicadas en las calles El Día N37-111 y El Mercurio, se reúnen los accionistas de la compañía SCIENCETECH S.A. (en adelante "La Compañía"), de acuerdo al siguiente detalle:

- Nelson Alejandro Espinoza Gruss, por sus propios derechos, propietario de 11.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Fernando Alberto Miño Andrade por sus propios derechos, propietario de 11.700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor Fernando Alberto Miño Andrade en su calidad de Presidente del Directorio y actúa como Secretario el señor Nelson Alejandro Espinoza Gruss en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Compañía.

De conformidad con la Convocatoria realizada en el Diario El Telégrafo el día 19 de marzo de 2016, y tras verificar que se encuentra presente el 93,6% del capital pagado de la compañía, constata que existe el quorum legal y estatutario, por lo cual declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas. El Presidente de la Junta pide que por Secretaría se de lectura a la referida convocatoria, cuyo texto es el siguiente:

#### **"CONVOCATORIA**

##### **A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos vigentes, convócase a los señores accionistas de la Compañía Sciencetech S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 21 de marzo del 2016 a las 9:00 A.M. en su local social ubicado en la calle El Día N37-111 y El Mercurio en la ciudad de Quito.

Los puntos a tratarse son:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015.
2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2015.
3. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el local social de la Compañía.

Convocase en forma especial al Comisario de la compañía: Licenciado José Abel Bueno Sanchez.

Quito, marzo 19 del 2016

Ing. Fernando Miño Andrade  
Sciencetech S.A.

A continuación, el Presidente ordena que dé inicio al tratamiento de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015.
  2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2015.
  3. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía
- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2015**

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2013. Realiza una completa y cuidadosa explicación de las actividades desarrolladas durante ese año. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

El Señor José Abel Bueno Sánchez, Comisario de la Compañía, presenta su informe del ejercicio económico del año 2015. La junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

**2. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2013**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2015:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados Integrales
- c. Estado de Cambios en el Patrimonio
- d. Estado de Flujos de Efectivo

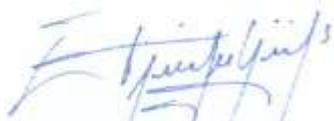
Utilidad antes de impuestos:	\$ 193,60
Participación Trabajadores:	\$ 29,04
Anticipo Impuesto a la Renta:	\$ 509,78
Reserva Legal:	\$ 00,00
<b>Pérdida del Ejercicio :</b>	<b>\$ -345,22</b>

**3. Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía**

En vista de que los nombramientos de los Representantes Legales están vigentes, se pasa por alto este punto.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión.



Nelson Alejandro Espinoza Gruss  
Secretario de la Junta



Fernando Alberto Miño Andrade  
Presidente de la Junta

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SCIENCETECH S.A.**  
**LISTADO DE ASISTENTES**  
**Reunida el 21 de marzo del 2016**

<b>Accionista</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Porcentajes</b>	<b>Cédula de Identidad</b>	<b>Firma</b>
Fernando Alberto Miño Andrade	11.700	46.80%	1705284923	
Nelson Alejandro Espinoza Gruss	11.700	46.80%	1712275393	
Pablo Alejandro Guzmán García	11.700	0.8%	1709881609	
Luis Enrique Espinoza Gruss	11.700	5.6 %	1710074293	