

## **SCIENCETECH S.A.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete del mes de marzo del dos mil diecisiete (2017), 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 La Hora el día 15 de marzo de 2017, 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 Sciencetech S.A.***

*De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos vigentes, convócase a los accionistas de Sciencetech S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día lunes 27 de marzo del 2017 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 de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.*
- 2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2016.*
- 3. Resolver el nombramiento de Administradores de la Compañía*

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

*Convócase en forma especial al Comisario: Señor José Abel Bueno Sánchez.*

*Quito, marzo del 2017*

*Ing. Fernando Miño Andrade  
Presidente del Directorio  
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 2016.
2. Resolver sobre el destino de los resultados del Ejercicio Económico del 2016.
3. Resolver el nombramiento de Administradores de la Compañía.

**1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Administradores y Comisario del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2016**

El Señor Fernando Alberto Miño Andrade, Presidente del Directorio de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2016. 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 2016. 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 2016**

La Administración, presenta a consideración de la Junta General, los siguientes estados financieros al 31 de diciembre de 2016:

- 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:	\$	787,38
Participación Trabajadores:	\$	118,11
Anticipo Impuesto a la Renta:	\$	180,08
Utilidad Neta:	\$	489,19

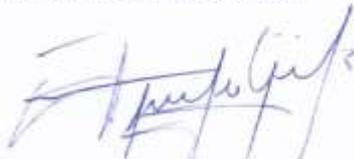
La Junta General de Socios resuelve por unanimidad asignar el 10% de la utilidad para reserva legal (USD 78,74) y no distribuir la utilidad Neta, por lo que esta se debe registrar en la cuenta de utilidades no distribuidas.

**3. Resolver sobre el nombramiento de Administradores de la Compañía**

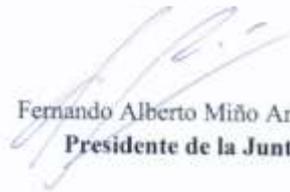
Por haber un error en la publicación se pasa por alto este punto ya que los Administradores de la Compañía los debe nombrar el Directorio.

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 27 de marzo de 2017**

<b>Accionista</b>	<b>No. De Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>Cédula de Identidad</b>	<b>Firma</b>
Fernando Alberto Miño Andrade	11.700	46,8%	1705284923	
Nelson Alejandro Espinoza Gruss	11.700	46,8%	1712275393	
Pablo Alejandro Guzmán García	200	0,8%	1709881609	
Luis Enrique Espinoza Gruss	1.400	5,6%	1710074293	