

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMBIOTEC
ECUADOR S.A. EMBIOECSA**

CELEBRADA EL 21 ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiún días del mes de Abril del año 2014, a las 12h00 horas en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela La Garzota Solar 2 Manzana 15, se cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) Fabian Castillo Pinos en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción; 2) Miguel Castillo Pinos en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción; 3) Alejandro Yanza Cariapuma en su calidad de socio con 8 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción, por secretaría se confirma que ha concurrido el 100% del capital social da la Compañía Embiotec Ecuador S.A., el mismo que es de U\$ 800.00. En consecuencia se encuentran presentes los socios y se constituye el orden del día que es de dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013
- 2.- Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

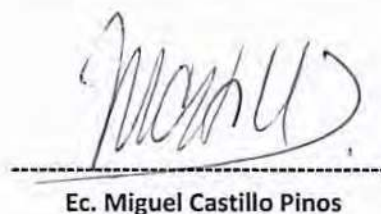
Luego de leído el orden del día, los presentes aprueban por mayoría y unanimidad lo siguiente:

- 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013; 2.- Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2013; 3.- Preparacion de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

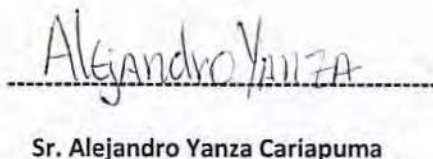
No habiendo otro punto a tratar, se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas cincuenta y cinco minutos de la tarde.



Ing. Fabián Castillo Pinos



Ec. Miguel Castillo Pinos



Sr. Alejandro Yanza Cariapuma