

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

CELEBRADA EL 22 ABRIL 2016

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el veinte dos de Abril del año 2016, a las 12h30 de la mañana en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela La Garzota Solar 2 Manzana 15 cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

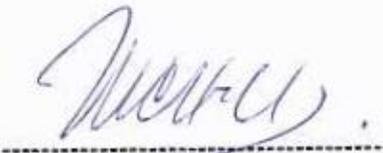
1) Fabian Castillo Pinos en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción; 2) Miguel Castillo Pinos en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción; 3) Alejandro Yanza Cariapuma en su calidad de socio con 8 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción, por secretaria se confirma que ha concurrido el 100% del capital social da la Compañía Embiotec Ecuador S.A. el mismo que es de US\$ 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:

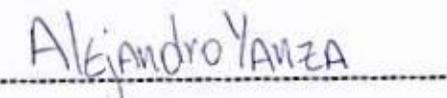
- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2015
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía para este periodo.

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad 1.-Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2015 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2015 3.-Preparación 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 minutos de la tarde.


Ing. Fabian Castillo Pinos


Eco. Miguel Castillo Pinos


Sr. Alejandro Yanza Cariapuma