

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EMBIOTEC
ECUADOR S.A. EMBIOECSA
CELEBRADA EL 3 ABRIL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, el tres de Abril del año 2017, a las 15h30 de la tarde 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) Bertila Pinos Goyes en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción; 3) Gloria Esther Cariapuma Aguiar 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 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:

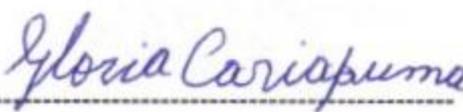
- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2016
- 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañía 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 2016 2.-Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2016 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 dieciséis horas cincuenta minutos de la tarde.


Ing. Fabian Castillo Pinos


Bertila Pinos Goyes


Gloria Esther Cariapuma Aguiar

Gloria Esther Cariapuma Aguiar