

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EMBIOTEC ECUADOR S.A. EMBIOECSA  
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DE 2019**

En el cantón Duran, provincia del Guayas, el 15 de Abril del año 2019, a las 11:00 de la mañana de la oficina de la compañía ubicada en el cantón Duran Km 3 autopista Duran Boliche, cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

1) Fabián Castillo Pinos en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericano cada acción; 2) Bertilla Pinos Goyes en su calidad de socio con 36 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericanos cada acción; 3) Gloria Esther Cariapuma Aguiar en su calidad de socio con 8 acciones ordinarias y nominativas de diez dólares norteamericanos cada acción, por secretaria se confirma que ha concurrido el 100% del capital social de la compañía **Embiotec Ecuador S.A. Embioecsa**, el mismo que es de US 800.00. En consecuencia se encuentran presente los socios y se constituye el orden del día que es dar a conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2018
- 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus correspondientes anexos por el año 2018
- 3.- Preparar toda la información a las normas internacionales tal cual indica la Superintendencia de Compañías 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 2018 2.- Balance General y Estado de Resultado y sus respectivos anexos por el año 2018 3.- Preparación de toda la información a las nuevas normas internacionales tal como lo indica la Superintendencia de Compañías para este periodo.

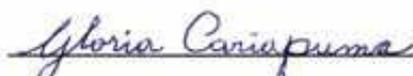
Sin otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las doce horas con treinta minutos del medio día.



Ing. Fabián Castillo Pinos



Bertilla Pinos Goyes



Gloria Esther Cariapuma Aguiar