

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CORPORACION
DE BIOQUIMICOS CORBI S.A.**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Abril del 2018, a las 18H: 00, se reúnen los socios de la CORPORACION DE BIOQUIMICOS CORBI S.A. y se instala la Junta General Extraordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: María Elena Martínez Cueva, propietaria de 1250 acciones; Rosa Lastenia Ojeda Calle, propietaria de 1250 acciones; Luz Agustina Orellana Ortiz, propietaria de 1250 acciones; José Artemio Silva Almache, propietario de 1250 acciones; y Nancy Margot Zurita Mantilla, propietaria de 1250 acciones

De manera previa y de acuerdo con el reglamento de Juntas Generales, se da paso a la información correspondiente:

1.- DENOMINACION: CORPORACION DE BIOQUIMICOS CORBI S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la Compañía establecida para el efecto, se reúnen los socios de la Compañía en mención, con fecha 09 de Abril del 2018 desde las 18H: 00 conforme señala la convocatoria publicada en la Revista Guía Legal del periódico El Comercio, del 23 de Marzo del 2018

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la reunión en calidad de Presidenta, la Dra. Rosa Lastenia Calle y actúa como secretario el Dr. José Artemio Silva Almache

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

La Presidencia solicita que por secretaria se constate el quórum en base a la lista de asistentes. La secretaría informa que se encuentra presente el 62.5 % del Capital suscrito de la Compañía; por lo tanto la Presidencia declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionista, lo cual es aceptada por los accionistas presentes

5.- ORDEN DEL DIA

La señora Presidenta, expresa que se ha permitido comunicar conforme estipula el Reglamento de Juntas Generales a los señores accionistas para que asistan el día de hoy 09 de Abril del 2018 a la reunión de Junta General Extraordinaria de la CORPORACION DE BIOQUIMICOS CORBI S.A., para tratar como único punto: Aprobación de los Balances del ejercicio económico de la Compañía por el año 2017

6.- APROBACION

Luego de instalada la Asamblea, se procede a tratar el único punto de la convocatoria: Aprobación de los Balances del ejercicio económico de la Compañía por el año 2017. La Presidenta, señala que una vez conocido el informe económico por el año 2017, este sea aprobado y somete a votación dando como resultado la aprobación del dicho informe por parte de las accionistas María Elena Martínez Cueva y Luz Agustina Orellana Ortiz y la no aprobación de la accionista Nancy Margoth Zurita Mantilla; absteniéndose de la votación los accionista Rosa Lastenia Ojeda Calle Y José Artemio silva Almache como Presidenta y Secretario respectivamente.

Una vez que se ha tratado el punto del orden del día, la presidenta otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, una vez redactada y leída se procede a firmar la Presidenta y el Secretario de la Junta.

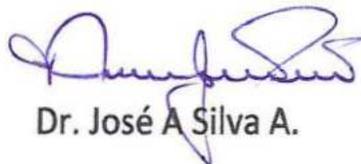
Se levanta la sesión a las 18H: 55



Dra. Rosa L Ojeda C.

Presidenta de la Junta

Accionista



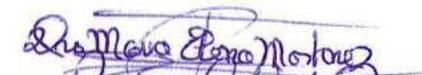
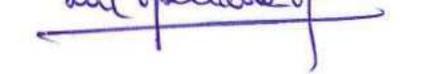
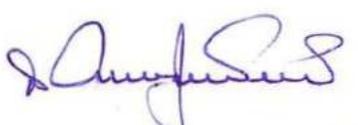
Dr. José A Silva A.

Secretario de la Junta

Accionista

CONSTATACION DEL QUORUM

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CORPORACION DE BIOQUIMICOS CORBI S.A. DEL 09 DE ABRIL DEL 2018

Nombre	N° Cedula	Firma
Martha Piedad Lincango Flores		
María Elena Martínez Cueva	170537497-1	
Rosa Lastenia Ojeda Calle	1102588066	
Luz Agustina Orellana Ortiz	0300641271	
Stalin Marcelo Pino Canteral		
José Artemio Silva Almache	170645534-0	
César Oswaldo Yambay Bueno		
Nancy Margot Zurita Mantilla	1801560002	