

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

HB HUMAN BIOSCIENCE HUMANBIOS S.A.

Celebrada el 27 de marzo de 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la calle Manuel Iturrey N28-05 y Coruña, se celebra la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **HB HUMAN BIOSCIENCE HUMANBIOS S.A.** Actúa como Presidente ad-hoc de esta Junta, el señor Germán Yunda Pilco y como Secretario, el señor Ramiro Francisco Baca López.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	PORCENTAJE	TOTAL	
					US\$ 1.000	1.000
Hugo Estuardo Subia	US\$ 900	900	US\$ 1	90%		
Martinez						
Juan Andres Naranjo	US\$ 100	100	US\$ 1	10%		
Martinez						
					US\$ 1.000	1.000

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporar al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y dispone que por Secretaría se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016
- 2) Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2016
- 3) Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016
- 4) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2016
- 5) Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General por el ejercicio económico del año 2016

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Ramiro Francisco Baca López, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Este informe es aprobado por unanimidad por la Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe anual del Comisario por el ejercicio económico del año 2016

De la misma manera, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario de la empresa, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. El informe de comisario es aprobado por unanimidad por la Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del año 2016

Después de la revisión correspondiente, los accionistas en esta Junta Ordinaria, aprueban por unanimidad el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

4.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales por el ejercicio económico del año 2016

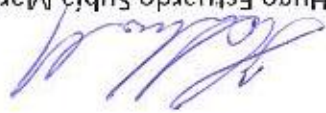
Conforme consta del balance general del ejercicio económico del año 2016 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario

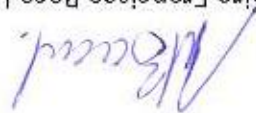
Se designa Comisario de la empresa para el año 2016 a la señora Verónica Patricia Chávez.

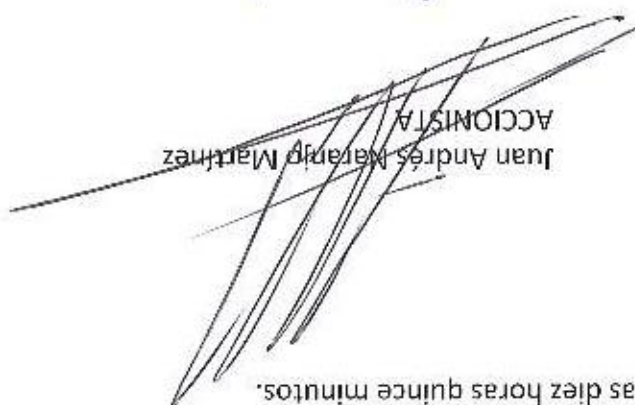
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de todas las accionistas concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las diez horas quince minutos.


Hugo Estuardo Subia Martínez
ACCIONISTA

German Yunda Pilco
PRESIDENTE AD-HOC


Ramiro Francisco Baca López
SECRETARIO


Juan Andrés Marañón Martínez
ACCIONISTA