

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA SKOLKA
INVITRO PLANTA S.A. SKOLTROPLANT CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, a las once de la mañana del día trece de Abril del dos mil diecisiete, se reúnen en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil, Alborada sexta etapa Mz. 663 Solar 8 de la Compañía **SKOLKA INVITRO PLANTA S.A. SKOLTROPLANT**, los siguientes accionistas de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NO. ACCIONES
Robles Condolo Henry David	USD 1,250	1,250
Robles Condolo Julio Galo	USD 1,250	1,250
Rodriguez Cedeño Cesar Antonio	USD 1,250	1,250
Salas Baldeon Carlos Jose	USD 1,250	1,250
Total	USD 5,000	5,000

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, se aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General de Accionistas para conocer los siguientes puntos del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.**
- 2.- Conocer sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día.

Preside la sesión el Sr. Julio Robles Condolo, que actúa de Secretario y el Sr. Cesar Rodriguez, que actúa como Presidente; quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas, en vista de que se encuentra representada por la totalidad del capital suscrito; y manifiesta el orden del día.

La Junta General de Accionistas de la Compañía **SKOLKA INVITRO PLANTA S.A. SKOLTROPLANT** entra a conocer el primer punto.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía.- El Presidente de la Junta dispone a Secretario que se den lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la Compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos presentes.

La Junta General de Accionistas de la Compañía **SKOLKA INVITRO PLANTA S.A. SKOLTROPLANT** entra a conocer el segundo punto.

SEGUNDO PUNTO: Conocer sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016. El presidente de la Junta dispone a Secretario dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la Resolución numero **02.Q.DIC.Q.005**, expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporen al expediente de esta sesión.

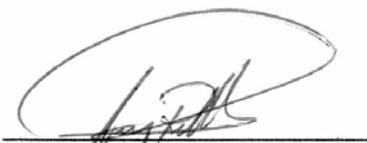
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del Acta. Reinstala sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo. EL Secretario da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las once de la mañana.



Sr. Cesar Rodriguez Cedeño
Presidente de la Junta



Sr. Julio Robles Condolo
Secretario de la Junta



Sr. Henry Robles Condolo
Accionista



Sr. Carlos Salas Baldeon
Accionista