

TEL: 5 380000 FAX: 5 384581 - 5 383885  
EQUICIO 2VCO 810 B180  
CALLE 103 A 2 de Octubre

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PHYTOLAB S.A.

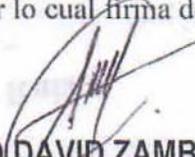
En la ciudad de Guayaquil, al 1 días mes de Noviembre del año dos mil diez y siete en el local ubicado en la Colon enter la 14va 15ava a las diez horas y treinta minutos participan los accionistas Sr. RODRIGUEZ MORAN RAFAEL ANTONIO propietaria de 400 acciones y ZAMBRANO ZAMBRANO JULIO DAVID propietario de 400 acciones ambas con valor nominal de un dólar cada una quienes representan la totalidad del capital de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad, con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

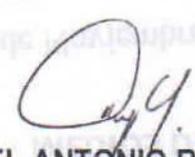
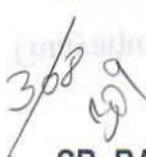
- a) Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016
- b) Elegir al comisario.

Preside la reunión el Sr. RODRIGUEZ MORAN RAFAEL ANTONIO actúa como secretario ZAMBRANO ZAMBRANO JULIO DAVID actúa como presidente. El presidenta dispone por secretaria; que constate el quórum reglamentario y al constatar que se encuentra presente más del cincuenta por ciento del capital social pagado, se declara válidamente instalada la junta, y se pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos declarando los accionistas que han revisado y estudiado los documentos relativos a los puntos del orden del día con anterioridad, los mismos que fueron cuidadosamente tratados por la sala, luego de la cual la junta general de accionistas resolvió en la forma unánime lo siguiente:

- a) Se aprueban los Estados Financieros del año 2016.
- b) Se nombra comisario a al Ing. C.P.A. Carlos Rodas Suarez

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la reunión a las doce horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso para que se redacte la Acta correspondiente y redactada y leída que fue a los participantes, se aprueba por lo cual firma dejando constancia de la aprobación.-

  
**SR. JULIO DAVID ZAMBRANO ZAMBRANO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTA**

  
  
**SR. RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ MORAN**  
**SECRETARIO ACCIONISTA**

