

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE GEOZYME C.L.**

*En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día 13 de ABRIL del año 2017 A LAS 09H30 AM, en la CALLE A E3-246 Y MADRID se reúnen en Junta General de SOCIOS, dirigida la misma por el señor OROZCO ARELLANO ANTONIO BOLIVAR, en su calidad de socio y PRESIDENTE de "GEOZYME C.L."; se inicia la reunión con la nómina completa de socios por ende la presencia del 100% del capital suscrito.*

*1.- Se inicia la sesión con la toma de firmas de asistencia a la reunión por parte de los accionistas por lo que se determina la presencia de:*

- a) ARAUJO RIVADENEIRA JAIME RAMIRO: 25% del capital*
- b) LUPERA LESTE MARIO ALONSO: 37.50% del capital*
- c) OROZCO ARELLANO ANTONIO BOLIVAR: 37.50% del capital*

*En esta instancia de la reunión los socios aprueban los estados financieros correspondientes del año 2016 y dan su consentimiento hacia los valores reportados por el Gerente General el Sr. Lupera Leste Mario Alonso en su Informe de Gerencia.*

*3.- Siendo la 11h00 am se levanta la junta y se procede a la redacción del acta y lectura de la misma.*

*Atentamente.-*

**POR:**  
**LUPERA LESTE MARIO ALONSO**  
**C.I: 1706263892**  
**GERENTE GENERAL**