

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CIENTIFICSOL S.A.**

En la ciudad de Quito DM, siendo los 03 días del mes de abril de 2017, a las 15h00 en las oficinas de CIENTIFICSOL S.A., ubicadas en Av. Mariscal Sucre Lote 2 y Francisco Montalvo, se reúnen los socios señores, Jacob Marcelo Ruiz Yerovi y Alex Leonardo Proaño Proaño.

Pese a no existir convocatoria, la junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Jacob Marcelo Ruiz Yerovi y actúa como secretaria la Sra. María Auxiliadora Villavicencio Bourne.

Los socios han decidido tratar como único punto del orden del día el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2016.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

**1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2016.**

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2016, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

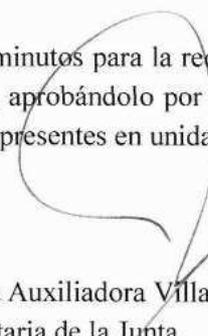
**2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2016**

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2016. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta; y reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 17h00, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



Jacob Marcelo Ruiz Yerovi  
Gerente General  
Presidente de la Junta



María Auxiliadora Villavicencio Bourne  
Secretaria de la Junta



Alex Leonardo Proaño Proaño  
SOCIO



Jacob Marcelo Ruiz Yerovi  
SOCIO