

1 **CERTIFICACION DE ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**
2 **LA COMPAÑÍA NANO_POTENCIADORES_BIOLOGICOS C. A.**

3 **Celebrada el 10 de marzo de 2020**

4
5 En la ciudad de Guayaquil, hoy martes a los 10 días del mes de marzo del año dos mil
6 veinte, a las diez horas, en la sala de sesiones de la Compañía
7 **NANO_POTENCIADORES_BIOLOGICOS C. A.**, ubicada en el Ciudadela Urdesa, calle Los
8 Cerros 168 A y calle primera, piso 1 oficina 4, se reúnen en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**,
9 los accionistas de la compañía **NANO_POTENCIADORES_BIOLOGICOS C. A.**, el señor
10 Ingeniero Diego Fernando Cedillo López, en calidad de Presidente de la Compañía,
11 propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada
12 una, acciones que representan el 50 % de las acciones que integran el capital social de
13 **NANO_POTENCIADORES_BIOLOGICOS C. A.**, el señor Psicólogo Pedro Gonzalo Vargas
14 Narváez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un
15 dólar cada una, acciones que representan el 50 % de las acciones que integran el capital
16 social de **NANO_POTENCIADORES_BIOLOGICOS C. A.**, constatando la asistencia del 100%
17 del capital social de **NANO_POTENCIADORES_BIOLOGICOS C. A.**, y contando con la
18 presencia del señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, Comisario Principal, se
19 determina que existe el quórum reglamentario, por lo que a continuación el Presidente de
20 la Junta señor Ingeniero Diego Fernando Cedillo López, instala la sesión, ejerciendo las
21 funciones de Secretario de la junta el señor Doctor Pedro Gonzalo Vargas Narváez. El
22 Presidente ordena que se proceda con la lectura completa del orden del día:

- 23
24 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.
25 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
26 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de
27 diciembre de 2019.
28 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.
29 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2020.
30 6.- Varios.

31
32 Leído el Orden del Día, es aprobado en su totalidad, y se procede a tratar cada uno de los
33 puntos.

1 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

2 Se procede a la lectura del informe de Gerencia, correspondiente al ejercicio
3 económico 2019, *el cual es aprobado unánimemente y se adjunta al expediente de*
4 *esta acta como anexo N° 1.*

5

6 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

7 El Presidente dispone que se proceda con la lectura del Informe del Comisario,
8 presentado el 18 de febrero de 2020, el mismo que una vez leído, *es aprobado de*
9 *común acuerdo entre los miembros de la junta y se lo adjunta al expediente de esta*
10 *acta como anexo N° 2.*

11

12 3.- Conocer y resolver sobre los Balances, Cuentas y Estados Financieros al 31 de
13 diciembre de 2019.

14 Una vez revisados por los miembros de la Junta, los Estados Financieros
15 correspondientes al ejercicio 2019, *resuelven por unanimidad aprobarlos,*
16 *disponiendo que se los presente al SRI y junto con la información pertinente a la*
17 *Superintendencia de Compañías, los mismos que se adjuntan al expediente de esta*
18 *acta como anexo N° 3.*

19

20 4.- Conocer y Resolver sobre la distribución de utilidades.

21 En cuanto a la distribución de resultados, *No existen resultados a distribuir porque se*
22 *obtuvo pérdida.* Se adjunta copia de los Estados Financieros, el cual constará en
23 el expediente de esta acta como *anexo N° 4.*

24

25 5.- Designación del Comisario Principal para el ejercicio económico de 2020.

26 El señor Psicólogo Pedro Gonzalo Vargas Narváez, Gerente General, propone que
27 se reelija al señor Ingeniero José María Del Rosario Cagua, para Comisario Principal
28 del ejercicio 2020, aceptando *por Unanimidad dicha propuesta.*

29

30 6.- Varios.

31 No existen asuntos varios que tratar.

1 No habiendo otro asunto que tratar, a las 10h45, el Presidente concede un receso de 30
2 minutos para la redacción de la presente acta, la misma que una vez redactada es leída
3 íntegramente a los presentes, quienes a su vez se pronuncian por su aprobación en forma
4 UNANIME procediendo a firmarla. Siendo las 11h15 el Presidente declara concluida la
5 junta.

6 Se adjuntan a la presente acta la lista de asistentes y todos los documentos analizados y
7 aprobados en esta junta, los mismos que conformarán el expediente de ésta acta en el
8 orden en que se indica al final de cada punto tratado en esta junta. Firmando para
9 constancia los asistentes y en unión de acto con el suscrito secretario.

10

11 *Certifico que lo presente es fiel copia del Acta que consta en el Libro de Actas de la Compañía*
12 *NANO_POTENCIADORES_BIOLÓGICOS C. A. , en la cual firmaron: Sr. Ing. Diego Fernando*
13 *Cedillo López, Presidente de la Junta y Accionista Sr. Psic. Pedro Gonzalo Vargas Narváez,*
14 *Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta y Sr. Ing. José María Del Rosario Cagua,*
15 *Comisario Principal*

16

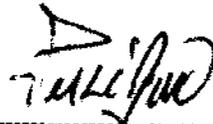
17

18

19

20

21



22 **Sr. Psic. Pedro Gonzalo Vargas Narváez**
23 **Gerente General - Accionista y Secretario de la Junta**

24

25

26

27

Guayaquil, 10 de Marzo de 2020