



EXPEDIENTE

SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY MARDEREY S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

1. LISTA DE ASISTENCIAS;
2. COPIA DEL ACTA DE LA SESIÓN, CERTIFICADA POR EL SEÑOR FRANCISCO SOLÁ MEDINA – SECRETARIO DE LA JUNTA; Y
3. VARIOS.

GUAYAQUIL, 15 DE MARZO DEL 2018.

LO CERTIFICO,

FRANCISCO SOLÁ MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador



**LISTA DE ASISTENTES
A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA MARINA DEL REY MARDEREY S.A.**

CELEBRADA EL: 15 DE MARZO DEL 2018
EN LAS OFICINAS UBICADAS EN: SAN MARTIN 110 Y LA RIA

A LAS: 09H00

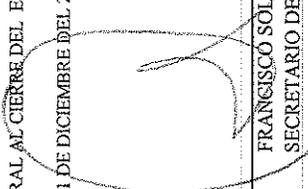
ACCIONISTAS	REPRESENTANTE	NUMERO DE ACCIONES	CLASE DE ACCIONES NOMINATIVAS		VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
			LIBERADAS NO LIBERADAS	PREFERIDAS ORDINARIAS		
BIOACUATICOS JOSEFINA BIOFINA SA	ÁLVARO PINO ICAZA - PRESIDENTE	400,000.00	LIBERADAS	ORDINARIAS	0.04	16,000.00
BIOSUPER SA	ÁLVARO PINO ARROBA - GERENTE GENERAL	400,000.00	LIBERADAS	ORDINARIAS	0.04	16,000.00
HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S.A.	FRANCISCO SOLÁ MEDINA - GERENTE GENERAL	120,000.00	LIBERADAS	ORDINARIAS	0.04	4,800.00
ROLANI	RODRIGO LANIADO - PRESIDENTE	120,000.00	LIBERADAS	ORDINARIAS	0.04	4,800.00
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.	RODRIGO LANIADO - PRESIDENTE	960,000.00	LIBERADAS	ORDINARIAS	0.04	38,400.00

CAPITAL PAGADO \$80,000.00
TOTAL NUMERO DE ACCIONES 2,000,000.00
100.00%

Guayaquil, 15 de marzo del 2018

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE \$1,244.40
4. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL BALANCE AUDITADO DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, REALIZADO POR LA FIRMA HANSEN HOLM & CO. C. LTDA.
5. DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA, PARA EL PERIODO 2018


FRANCISCO SOLÁ MEDINA
 SECRETARIO DE LA JUNTA
 GERENTE GENERAL



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY MARDEREY S.A. 1) COMPAÑÍA **BIOSUPER S.A.**, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SEÑOR ÁLVARO ERNESTO PINO ARROBA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 2) COMPAÑÍA **BIOACUATICOS JOSEFINA, BIOFINA S.A.** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR ÁLVARO PINO YCAZA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 3) COMPAÑÍA **ROLANI S.A.** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; 4) COMPAÑÍA **SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE NOVECIENTAS SESENTA MIL ACCIONES; 5) **HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A.** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR SOLÁ MEDINA FRANCISCO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHENTA MIL DÓLARES, DIVIDIDO EN DOS MILLONES DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA. SE DEJA CONSTANCIA QUE POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA LOS SOCIOS RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALAR LA MISMA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA POR PRENSA NI POR CORREO FÍSICO Y ELECTRÓNICO, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA A FALTA DE SU TITULAR EL SEÑOR RODRIGO LANIADO ROMERO, Y COMO SECRETARIO ACTUAL EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA FRANCISCO SOLÁ MEDINA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE \$1,244.40

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador



4. **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL BALANCE AUDITADO DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, REALIZADO POR LA FIRMA HANSEN HOLM & CO. C. LTDA.**
5. **DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA EL PERÍODO 2018.**

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA DEL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑOS 2017.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑOS 2017.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. EL RESULTADO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2017 FUE UNA UTILIDAD, QUE ANTES DEL 15% DE PARTICIPACION UTILIDADES A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA ES DE \$15,443.45; EL VALOR A REPARTIR COMO 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ES DE \$2,316.52 Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA ES DE \$7,185.57 GENERANDO UTILIDADES A DISTRIBUIR DESPUES DEL CÁLCULO DE LA RESERVA LEGAL POR US\$ 1,244.40. CONSIDERADO EL PUNTO, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR MAYORÍA ABSOLUTA APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y LA UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS.

SE CONSIDERA EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA AL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, PARA LO CUAL LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME ELABORADO POR LA FIRMA HANSEN HOLM & CO. C. LTDA.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA EL PERÍODO 2018. PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA INGENIERA SILVIA SANTOS, A QUIEN SE LE COMUNICA SOBRE SU DESIGNACIÓN, Y SE SIENTA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, QUIEN PRESIDEN ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS CONCEDIÓ UN RECESO PARA QUE POR SECRETARIA SE PROCEDA A REDACTAR LA PRESENTE ACTA. REINSTALADA LA JUNTA, CON EL MISMO QUÓRUM QUE LA INSTALARON, LA GERENTE Y COMO TAL SECRETARIA DE LA JUNTA PROCEDE A DAR LECTURA AL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, CON LO CUAL QUIEN PRESIDE LA JUNTA LA DECLARA TERMINADA SIENDO LAS 12H00, SIENDO FIRMADA PARA LOS EFECTOS DE APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ACORDADAS EN UNIDAD DE ACTO POR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS COMPAÑÍAS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA QUIEN DEJA CONSTANCIA QUE CONJUNTAMENTE CON EL PRESENTE EXPEDIENTE SE ARCHIVA UNA COPIA MAGNÉTICA (GRABACIÓN CD) DEL TEXTO DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA. F/. RODRIGO LANIADO ROMERO – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA; F/. FRANCISCO SOLÁ MEDINA – SECRETARIO DE LA JUNTA; F/. ÁLVARO PINO ARROBA - COMPAÑÍA BIOSUPER S.A. - GERENTE GENERAL/ACCIONISTA F/. ÁLVARO PINO YCAZA - BIOCUATICOS JOSEFINA BIOFINA S.A - PRESIDENTE/ACCIONISTA; F/. SR. RODRIGO LANIADO ROMERO – ROLANI S.A. - PRESIDENTE/ACCIONISTA; F/. SR. RODRIGO LANIADO ROMERO – SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. – PRESIDENTE/ ACCIONISTA; F/. SOLÁ MEDINA FRANCISCO - HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A. GERENTE GENERAL/ACCIONISTA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.


FRANCISCO SOLÁ MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO A LAS NUEVE HORAS EN LAS OFICINAS UBICADAS EN SAN MARTÍN 110 Y LA RÍA, SE REÚNE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARINA DEL REY MARDEREY S.A. 1) COMPAÑÍA BIOSUPER S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SEÑOR ÁLVARO ERNESTO PINO ARROBA, PROPIETARIA DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 2) COMPAÑÍA BIOACUATICOS JOSEFINA, BIOFINA S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR ÁLVARO PINO YCAZA, PROPIETARIO DE CUATROCIENTAS MIL ACCIONES; 3) COMPAÑÍA ROLANI S.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; 4) COMPAÑÍA SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE SEÑOR RODRIGO EMILIO LANIADO ROMERO, PROPIETARIA DE NOVECIENTAS SESENTA MIL ACCIONES; 5) HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A. DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL SEÑOR SOLÁ MEDINA FRANCISCO, PROPIETARIO DE CIENTO VEINTE MIL ACCIONES; POR LO QUE SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ES POR LA SUMA DE OCHENTA MIL DÓLARES, DIVIDIDO EN DOS MILLONES DE ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS DE CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR CADA UNA. SE DEJA CONSTANCIA QUE POR TRATARSE DE UNA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA LOS SOCIOS RESUELVEN POR UNANIMIDAD INSTALAR LA MISMA SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA POR PRENSA NI POR CORREO FÍSICO Y ELECTRÓNICO, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA A FALTA DE SU TITULAR EL SEÑOR RODRIGO LANIADO ROMERO, Y COMO SECRETARIO ACTUAL EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA FRANCISCO SOLÁ MEDINA, QUIEN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES, PROCEDE A CONSTATAR EL QUÓRUM REGLAMENTARIO, FORMAR EL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA, CON LOS DOCUMENTOS DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETIVO DE LA PRESENTE REUNIÓN ES EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCER EL INFORME FINANCIERO DE ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
2. CONOCER EL INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. CON LA UTILIDAD A DISTRIBUIR DE \$1,244.40

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador



4. **INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL BALANCE AUDITADO DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, REALIZADO POR LA FIRMA HANSEN HOLM & CO. C. LTDA.**
5. **DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA EL PERÍODO 2018.**

EL GERENTE GENERAL, PONE A CONSIDERACIÓN DE LA SALA EL ORDEN DEL DÍA, EL QUE ES APROBADO EN FORMA UNÁNIME, POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES, PASÁNDOSE A CONSIDERAR LOS MISMOS.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA REFERENTE AL INFORME DEL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA DEL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑOS 2017.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA AL MISMO, LUEGO DE DELIBERAR, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS APRUEBA EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑOS 2017.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE MARINA DEL REY MARDEREY S.A. EL RESULTADO ECONOMICO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2017 FUE UNA UTILIDAD, QUE ANTES DEL 15% DE PARTICIPACION UTILIDADES A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA ES DE \$15,443.45; EL VALOR A REPARTIR COMO 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES ES DE \$2,316.52 Y EL IMPUESTO A LA RENTA DE LA COMPAÑÍA ES DE \$7,185.57 GENERANDO UTILIDADES A DISTRIBUIR DESPUES DEL CALCULO DE LA RESERVA LEGAL POR US\$ 1,244.40. CONSIDERADO EL PUNTO, LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR MAYORÍA ABSOLUTA APROBAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017 Y LA UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS.

SE CONSIDERA EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA AL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, PARA LO CUAL LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA EL INFORME ELABORADO POR LA FIRMA HANSEN HOLM & CO. C. LTDA.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA EL PERÍODO 2018. PARA LO CUAL SE PRESENTARON A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS VOTOS DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA INGENIERA SILVIA SANTOS, A QUIEN SE LE COMUNICA SOBRE SU DESIGNACIÓN, Y SE SIENTA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, QUIEN PRESIDEN ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS CONCEDIÓ UN RECESO PARA QUE POR SECRETARIA SE PROCEDA A REDACTAR LA PRESENTE ACTA. REINSTALADA LA JUNTA, CON EL MISMO QUÓRUM QUE LA INSTALARON, LA GERENTE Y COMO TAL SECRETARIA DE LA JUNTA PROCEDE A DAR LECTURA AL TEXTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, EL MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS ACCIONISTAS, CON LO CUAL QUIEN PRESIDE LA JUNTA LA DECLARA TERMINADA SIENDO LAS 12H00, SIENDO FIRMADA PARA LOS EFECTOS DE APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES ACORDADAS EN UNIDAD DE ACTO POR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS COMPAÑIAS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA.



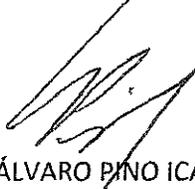
RODRIGO LANIADO ROMERO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



FRANCISCO SOLÁ MEDINA
SECRETARIO DE LA JUNTA



ÁLVARO PINO ARROBA
COMPAÑÍA BIOSUPER S.A.
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA



ÁLVARO PINO ICAZA
BIOACUÁTICOS JOSEFINA BIOFINA S.A.
PRESIDENTE / ACCIONISTA



RODRIGO LANIADO ROMERO
ROLANI S.A.
PRESIDENTE / ACCIONISTA



FRANCISCO SOLA MEDINA
HOLDING SOLA & SOLA SOLACCIONES S. A.
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA



RODRIGO LANIADO ROMERO
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A.
PRESIDENTE / ACCIONISTA

MARINA DEL REY (MARDEREY) S.A.

San Martín 110 y la Ría • Telf.: 2-413275 • P.O. BOX "C"
Guayaquil - Ecuador