

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REACTIVOS Y MEDIO DE CULTIVO.**

En la ciudad de Guayaquil a los quince días del mes de marzo del dos mil diecisiete siendo las catorce horas del día en el local social de la compañía **REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A.** ubicado en la Cooperativa Profesor Aguirre Abad, calle Eduardo Moncayo, Manzana 119, solar 49, se reúnen los accionistas de la Compañía antes mencionada, los mismos que fueron convocados mediante notificación personal, encontrándose presentes los siguientes accionistas, señor **CARLOS ALFREDO CRESPO CALDERON** propietario y portador de Dos Mil Ciento Sesenta (2.160) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado en la presente Junta por el señor Gustavo David Crespo Calderón, mediante carta poder, el señor **GUSTAVO DAVID CRESPO CALDERON**, propietario y portador de Dos Mil Ciento Sesenta (2.160) acciones ordinarias y nominativas Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **ILSE VERONICA CRESPO CALDERON**, propietaria y portadora de Dos Mil Ciento Sesenta (2.160) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada en la presente Junta por el señor Gustavo David Crespo Calderón, mediante carta poder, **ADRIANA MARIA CRESPO CALDERON** propietaria y portadora de Dos Mil Ciento Sesenta (2.160) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada en la presente Junta por el señor Gustavo David Crespo Calderón, mediante carta poder, y la señora **ILSE ELIANA CALDERON SCHMIDT DE CRESPO** propietaria y portadora de Dos Mil Ciento Sesenta (2.160) acciones ordinarias y nominativas Un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Encontrándose en consecuencia la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Actúan como Presidenta y Secretario sus titulares señora **ELIANA CALDERON SCHMIDT DE CRESPO** y el Ing. **CARLOS ALFREDO CRESPO JALON**, respectivamente en su orden. Acto seguido la Presidenta solicita que por Secretaria se verifique el quórum existente, y que se tome nota de las cartas poder emitidas por los accionistas, y que se las incorpore al expediente de la presente Junta General para constancia. Acto seguido el Secretario de la Junta General manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía por lo que de haber voluntad unánime en este sentido bien se podría celebrar esta Junta General Extraordinaria de Accionistas y con la misma unanimidad conocer y resolver el siguiente **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNICO.- Conocer y resolver sobre: 1.) Estado de situación financiera al cierre del ejercicio económico del año 2016.- 2.) Estado de resultado integrales, 3.) Estado de flujo de efectivos.- 4.) Estado de cambios en el patrimonio.- 5.) Notas de los estados financieros.- 6.) La Nómina de Socio y Accionistas.- 7.) Nomina de Administradores y/o Representantes Legales.- 8.) Informes del Comisario, 9.) informes del Gerente, 10) Acta de Junta General de Socios, 11) Copia del Registro Único de Contribuyente; 13.) Auditor Externo para el ejercicio al cierre del periodo económico 2016. Compañía, MACKLIFF AUDIT CORPORATION S.A. SCV - RNAE - 928.** Acto seguido se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria el orden del día propuesto, y los accionistas en forma unánime resuelven aceptar el orden del día propuesto y con la misma unanimidad conocer y resolverlo. Acto seguido el Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas pone a consideración de los accionistas, los documentos que contienen: 1.) Estado de situación financiera.- 2.) Estado de resultado integral.- 3.) Estado de flujo de efectivos.- 4.) Estado de cambios en el patrimonio.- 5.) Notas de los estados financieros., A continuación toma nuevamente la palabra el representante legal de la Compañía y presenta su informe, leído que fue lo pone a consideración de los accionistas para su consideración y aprobación, así como también el

Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía, el Estado de Flujo de Efectivos, el informe del Representante Legal; A continuación presentó su Informe el Comisario, el mismo que fue puesto a consideración de los Accionistas para su análisis y aprobación; Acto seguido se presentó el Informe de Auditoría Externa, para su análisis y aprobación. A continuación la Junta General Extraordinaria paso a designar un Auditor Externo, dignidad que recayó en favor de la Compañía MACKLIFF AUDIT CORPORATION S.A. SCV - RNAE - 928., para que audite el ejercicio al cierre del periodo económico 2016, posteriormente se procede a dar lectura a la nómina de administradores y/o representantes legales, para su conocimiento y aprobación, se procede a dar a conocer la Nómina de Accionistas, la Copia del Registro Único de Contribuyente; todo lo cual se solicita análisis y pronunciamiento por parte de los señores accionistas. Acto seguido y luego de las deliberaciones, explicaciones y acuerdos la Junta General Extraordinaria tomo la siguiente resolución unánime: **RESOLUCION UNANIME.- APROBAR: 1.) Estado de situación financiera al cierre del ejercicio económico del año 2016.- 2.) Estado de resultado integrales, 3.) Estado de flujo de efectivos.- 4.) Estado de cambios en el patrimonio.- 5.) Notas de los estados financieros.- 6.) La Nómina de Socio y Accionistas.- 7.) Nomina de Administradores y/o Representantes Legales.- 8.) Informes del Comisario, 9.) informes del Gerente, 10) Acta de Junta General de Socios, 11) Copia del Registro Único de Contribuyente; 13.) Auditor Externo para el ejercicio al cierre del periodo económico 2016. Compañía, MACKLIFF AUDIT CORPORATION S.A. SCV - RNAE - 928.** Se resuelve además que todos lo documentos conocidos y aprobados sean colocados en un expediente de la Junta General y su correspondiente archivo. En vista de que no hay otro punto que tratar se concede unos minutos de receso para la elaboración de la presente acta, hecho es reinstalada la sesión con el mismo número de accionistas presentes y leída que les fue el acta presente se ratificaron en ella sin modificaciones firmándola para constancia. Siendo las dieciocho horas, la presidenta dio por concluida la sesión. F) GUSTAVO CRESPO CALDERON, Accionista; f) CARLOS ALFREDO CRESPO CALDERON, representado con carta poder a favor de Gustavo Crespo Calderón; f) ILSE VERÓNICA CRESPO CALDERON, representada mediante carta poder a favor de Gustavo Crespo Calderón; ADRIANA MARÍA CRESPO CALDERÓN, representada mediante carta poder a favor de Gustavo Crespo Calderón; ILSE ELIANA CALDERON SCHMIDT Presidenta de la Junta General Extraordinaria; f) Ing. ALFREDO CRESPO JALON, Secretario de la Junta General Extraordinaria

#### **CERTIFICACION:**

Por medio de la presente CERTIFICO, que el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **REACTIVOS Y MEDIOS DE CULTIVO RMC S.A.**, que antecede es fiel copia de su original, que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario. Lo Certifico.

Guayaquil, 15 de marzo del 2017

  
Ing. Alfredo Crespo Jalón  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS**