

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SIMBIOTIKSA S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil dieciséis, siendo las 11h30 horas, en la oficinas de la Compañía SIMBIOTIKSA S.A., situadas en la Av. Del Bombero Km 5.5 Vía a la Costa, Piso 3 oficina 304, se reúnen las siguientes personas: Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, la Sra. KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2015.
- 2) Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Cia. Por el año 2015
- 3) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
- 4) Conocer y resolver la Distribución de utilidades por el año 2015.

Preside la Junta, la Sra. KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO, y actúa como Secretaria la Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, Secretaria de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

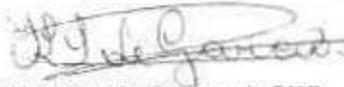
- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2015.
- 2) Conocer y resolver el Informe del Comisario de la Cia. Por el año 2015
- 3) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
- 4) Conocer y resolver la Distribución de utilidades por el año 2015.

Luego, la Presidenta de la sesión, Sra. KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SIMBIOTIKSA S.A.

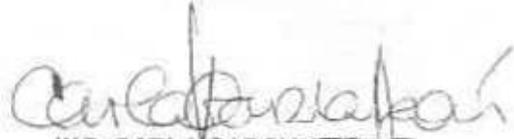
Acto seguido, Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, Secretaria, pide tratar y aprobar los puntos del día, adoptándose por unanimidad las siguientes resoluciones:

- 1) Se aprueba el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2015.
- 2) Se aprueba el Informe del Comisario de la Cia. Por el año 2015
- 3) Se aprueba los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2015.
- 4) Se resuelve por unanimidad mantener las ganancias del periodo de la compañía en el rubro de "Ganancias Acumuladas" hasta segunda orden.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día viernes 1 de Abril del 2016, firmando para constancia del acto la Presidenta de la Sesión Sra. KLAVDIA SUSANA LEON CAMACHO, y la suscrita Secretaria Ing. CARLA AUREA GARCIA LEON.



**SRA. KLAVDIA LEON CAMACHO
PRESIDENTA DE LA SESIÓN
PROPIETARIO DE 80 ACCIONES**



**ING. CARLA GARCIA LEON.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 720 ACCIONES**