

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIMBIOTIKSA S.A. CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DEL 20

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Abril del dos mil diecinueve, 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 los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
- 3) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta, Sra. Carla García León, y actúa como Secretaria la Sra. Klavdia León Camacho, 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, la Sra. Klavdia León Camacho, 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 Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta de la Junta pasa de inmediato a tratar el **primer punto** del orden del día, la Presidenta de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estados de Resultados y anexos de

Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente. Luego, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2018.

Acto seguido pasan a conocer el **segundo punto** del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra, la Presidenta de la Junta, quien procede a dar lectura al informe preparado por el Comisario de la

aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a moción por el proponente.

Luego, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el

Para tratar el **tercer punto** del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Gerente General quien procede a dar lectura del informe que ha preparado, respecto al ejercicio económico 2018, Luego de lo cual, la Presidenta de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a moción por el proponente. Luego, la Presidenta de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acaba de exponer o si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por la Presidenta de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobar el

Luego, la Presidenta de la sesión, Sra. Carla García León, 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 Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SIMBIOTIKSA S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. Carla García León, Presidenta de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. Klavdia León Camacho, 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

García León, y la suscrita Secretaria la Sra. Klavdia León Camacho.

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

**SRA. KLAVDIA LEON CAMACHO
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 80 ACCIONES**