

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MARINA BIOTECNOMAR S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Marzo del 2019, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía, se reunió la Junta General Universal de Accionistas de **BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MARINA BIOTECNOMAR S.A.**, ubicado en la Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarquí Ciudadela: Atarazana Callo: 3 PJE. 5 NE Número: Solar 04 Manzana: 16, con la asistencia de sus accionistas, a saber:

0603187238	Valencia Velasco Andrés Fabian	\$ 264.00
0917964447	Valencia Martín Carlo Luis	\$ 208.00
0917964439	Valencia Martín Cesar Antonio	\$ 208.00
0917964421	Valencia Martín German Santiago	\$ 120.00

Los mismos que conforman el capital suscrito de la Compañía por \$ 800.00, con el propósito de celebrar la Junta General Universal de Accionistas, de **BIOTECNOLOGIA MOLECULAR MARINA BIOTECNOMAR S.A.** y por decisión de los accionistas, preside la Sesión el Señor Andrés Fabián Valencia Velasco y actúa como secretario el Señor Carlo Luis Valencia Martín.

El Presidente declara instalada la sesión y la Secretaría ha formado la lista de Asistentes, determinando que se encuentra presente el Cien por Ciento del Capital Suscrito de la Compañía, quienes, haciendo uso de su facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías declaran instalarse en Junta General Universal de Accionistas, toda vez que se encuentran unánimemente de acuerdo en la celebración de esta Junta General y en los puntos que se han decidido tratar que son: UNO) conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico del año 2018 bajo NIIF, el Informe de Gerente, Notas Explicativas y el Informe del Comisario del mencionado ejercicio económico. Luego de ciertas deliberaciones los presentes decidieron aprobar por unanimidad dichos estados financieros, notas explicativas e informes.

Los presentes y la Presidencia anunciaron que se han agotado todos los puntos del orden del día, y que se debía dar un receso para que se redacte la presente acta, la misma que se hizo y a la que se le dio lectura, ante la misma concurrencia, que instaló esta junta, la que para constancia de lo dicho, firma la presente en unidad de acto cuando eran las 13:00 horas del mismo día de su instalación.

Andrés Fabián Valencia Velasco

Presidente de la Junta

Accionista

Carlo Luis Valencia Martín

Secretario de la Junta

Accionista