

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOTECHORUS ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 24 DE ENERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de enero del 2020, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicada en la LOTIZACIÓN PARQUE INDUSTRIAL PECA, SOLAR 1A, PARQUE CALIFORNIA 2, BODEGA G-29, se reúnen los accionistas de esta:

Accionista	Total de acciones	Valor nominal (US\$)	Capital suscrito (US\$)
Mario Delgado Higuera	98.00	100.00	9.800.00
Willy Adalberto González Reyes	2.00	100.00	200.00
Totales	100.00	100.00	10.000.00

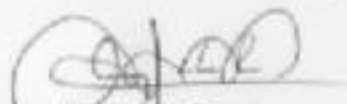
Como se encuentran presentes todos los accionistas, por haber sido convocados mediante notificaciones realizadas el día 08 de enero de año 2020, estos deciden constituirse unánimemente en Junta General Extraordinaria de Accionistas, cumpliendo con lo indicado con el Art. 2 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, con el fin de dar tratamiento al temario del día: **PRIMERO: NOMBRAR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA BIOTECH ORIUS S.A.; SEGUNDO: APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2019; Y TERCERO: PONER A DISPOSICION EL CARGO DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA.** Preside la Junta, en calidad de Presidente de la compañía el señor MARIO DELGADO HIGUERA, y actúa como Secretario de la misma el señor WILLY ADALBERTO GONZALEZ REYES. El Presidente de la Junta, dispone que se elabore la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentran reunidos el 100% del capital social de la compañía, hecho lo cual, se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo once del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que declara instalado y abierta la Junta General e indica al Secretario, que dé a conocer el primer punto de la orden del día que dice: Nombrar al Comisario de la compañía BIOTECH ORIUS S.A.. Con relación al primer punto de la orden, toma la palabra el Presidente de la Junta y señala a los accionistas que en necesario nombrar un Comisario y propone para tal cargo a la señora LCDA. MARIA FERNANDA ALEJANDRO LINDAO. Acto seguido, los Accionistas luego de cortas deliberaciones **RESOLVIERON** por unanimidad de votos aceptar y nombrar a la señora LCDA. MARIA FERNANDA ALEJANDRO LINDAO como Comisario de la compañía BIOTECH ORIUS S.A., por el periodo de un año estatutario, correspondiéndole la fiscalización y vigilancia de la compañía según consta en los artículos 31 y 32 respecto de las atribuciones del Comisario, establecidos en el Estatuto Social de la compañía. Consecuentemente, se da tratamiento al segundo punto del orden del día que dice: Aprobación los balances correspondientes al ejercicio económico 2019 de la Compañía BIOTECH ORIUS S.A., toma la palabra el Presidente de la Junta y señala a los presentes que es necesario poner a consideración de los accionistas que se necesita la aprobación de dichos balances, luego de una

corla deliberación **SE RESUELVE** por unanimidad de votos aprobar los balances. Consecuentemente, se da tratamiento al tercer punto del orden del día que dice: Poner a disposición el cargo de los Administradores de la Compañía. Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que es necesario poner a consideración de los accionistas los cargos de Gerente General y Presidente. Solicita a la Junta que se pronuncie sobre este punto, quienes luego de oír las deliberaciones **RESOLVERON** por unanimidad de votos, ratificar en sus cargos de Gerente General y Presidente a los señores **WILLY ADALBERTO GONZALEZ REYES** y **MARIO DELGADO HIGUERA**, respectivamente. Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, siendo las tres horas con diez minutos concediéndose un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta, la misma, que una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los presentes.

F) Willy Adalberto González Reyes, como secretario de la Junta, Accionista. **F) Mario Delgado Higuera**, como Presidente de la Junta, Accionista.

Como Secretario de la Junta, certifico que la presente acta es fiel copia de su original.

Dura, 24 de Enero de 2020



Willy González Reyes
Secretario de la Junta