

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SOLUCIONES BIOLOGICAS INTELIGENTES SBI. CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL DOS
MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Machala a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Machala en las calles Colón entre Bolívar y Rocafuerte, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores: El señor DARWIN ANTONIO CELI CELI, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas participaciones a \$ 1.00 C/A; el señor LUBER ANTONIO MARTINEZ NAGUA, poseedor de ochocientas participaciones a \$ 1.00 C/A; y el señor, ZOILA MARINA SANTIN LOAYZA, poseedor de cuatrocientas participaciones a \$ 1.00 C/A, MANUEL EDUARDO SANTIN, poseedor de cuatrocientas participaciones a \$1.00 C/U; las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 2.000.00 (dos mil dólares americanos).

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación del Informe Financiero año 2015 (Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros).

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita al Secretario se proceda a dar lectura al único punto del día, el mismo que se refiere a la: Aprobación del Informe Financiero año 2015, (Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo,

Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros) Al respecto se pronuncia el Señor LUBER ANTONIO MARTINEZ NAGUA, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General Universal de Socios, en presencia de los señores accionistas, y la Ing. Nivia Porras Preciado quien hace una abreve explicación de los informes financieros del año 2015 a presentar, mociona sea aprobado los informes financieros, aprobación que se da en forma UNANIME. Habiéndose tratado el único punto del orden del día establecido se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los señores socios, es aprobada, y suscripta en forma UNANIME. Dando por concluida la sesión a las dieciocho horas.

Machala, 28 de marzo del 2016



DARWIN A. CELI CELI
C.C.0701484461
SOCIO



MANUEL EDUARDO SANTIN
C.C.0700164726
SOCIO



ZOILA M. SANTIN LOAYZA
C.C.0702650722
PRESIDENTE-SOCIO



LUBER A. MARTINEZ NAGUA
C.C.0701946295
GERENTE-SOCIO