

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SOLUCIONES BIOLÓGICAS INTELIGENTES SBI CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DÍA 17 DE FEBRERO DEL DOS MIL
DIECIOCHO**

En la Ciudad de Machala los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la ciudad de Machala en las calles Colón entre Bolívar y Rocafuerte, siendo las nueve horas se reúnen los siguientes señores: El señor DARWIN ANTONIO CELI CELI, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas participaciones a \$ 1.00C/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).

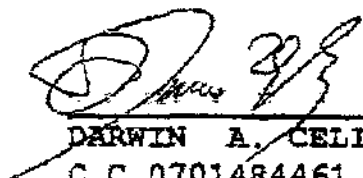
Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar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

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación del informe Financiero año 2017 (Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo 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, se solicita al Señor **LUBER ANTONIO MARTINEZ NAGUA** como secretario de la Junta se proceda a dar lectura al único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación del informe Financieros año 2017, (Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas)** 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, y en presencia de los señores accionistas, cede la palabra a la Ing. Nivia Porras Preciado quien hace una abreve explicación de los informes financieros del año 2017 a presentar, los acciones aprueban los informes financieros 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. Sin más que tratar siendo las 11H00 se da por concluida la sesión.

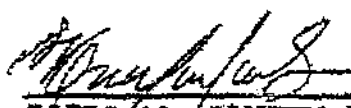
Machala, 17 de febrero del 2018



DARWIN A. CELI CELI
C.C.0701484461
SOCIO



MANUEL EDUARDO SANTIN
C.C.0700164726
SOCIO



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



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