

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
BIOALTAG S.A. CELEBRADA 18 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil a las 16h00 del 18 de Abril del 2016, en las oficinas de la compañía ubicados en Alborada 7ma Etapa Mz. 718 V. 17 de esta ciudad previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía BIOALTAG S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Walter Enrique Castro Lamilla representando el 48% de las acciones, Lamilla Macías Laura representando el 52% de las acciones, actuando como Secretario el señor Walter Castro Lamilla, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

- 1) Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015
- 2) Asuntos varios relacionados al cierre del ejercicio fiscal

Se pone en consideración la agenda preparada para la Asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor Secretario a constar la asistencia de la Contadora de la empresa, que fue citada para la asamblea.

El señor Gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2015, informe que es aceptado por unanimidad por los Señores Accionistas de la Compañía.

El secretario pide 15 minutos para proceder con la impresión del Acta para su respectiva revisión y aceptación, se reinstala la sesión a las 17H10, dándose lectura del Acta y siendo aceptada por los Socios asistentes, levantándose la sesión a las 17H25 por no presentarse ningún otro tema a tratar.

I. Michelle Castro

IVONNE MICHELLE CASTRO CASTRO
GERENTE GENERAL

Walter Castro

WALTER CASTRO LAMILLA
SECRETARIO