



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BIOELITE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Bosques del Salado Av. Rodrigo Chavez, Manzana 301 solar 2B, se reúnen los accionistas señores: Miguel Ignacio Triviño Mantilla, propietario del 50% en acciones, Cárdenas Macías Plutarco Humberto, propietario del 25% en acciones, Cárdenas Calle Maritza Cecilia propietaria del 25% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el señor Plutarco Humberto Cárdenas Macías, y actúa como secretaria la señora Bióloga Maritza Cecilia Cárdenas Calle, en presencia del Presidente de la compañía el Señor Miguel Ignacio Triviño Mantilla .- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día: 1.- Aprobación del balance de la empresa BIOELITE S.A. correspondiente al año 2012 y sus respectivos anexos .- No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por la secretaria a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.

  
.....  
Miguel Triviño Mantilla  
0914203229  
PRESIDENTE