

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOELITE S. A. AL 17 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los Diecisiete días del mes de Abril del 2019, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Bosque del Salado calle Av. Rodrigo Chavez, solar 28, frente de ciudad Colón, se reúnen los accionistas señores: Cárdenas Calle Maritza Cecilia propietaria del 25% en acciones; Cárdenas Macías Plutarco Humberto propietario del 25% en acciones y Triviño Mantilla Miguel Ignacio propietario del 50% en acciones.- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra 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 Gerente General el mismo que actúa como secretario el Sr. Triviño Mantilla Miguel Ignacio.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros corte 31 de Diciembre del 2018 de la empresa BIOELITE S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



**Triviño Mantilla Miguel Ignacio
Gerente General**