

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BIOMARKET S.A. CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL 2013.-**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de mayo del dos mil trece, a las diez horas, en el local social de la Compañía BIOMARKET S.A., situado en la ciudadela sauces 5 manzana 241 villa 3, se reúnen los SOCIOS señores Ernesto Alonso Polit Burgos, propietario de 800 acciones equivalente al 80%, y el señor Xavier Alonso Polit Burgos propietario de 200 acciones equivalente al 20% del capital social, por lo que en la presente Junta se encuentra reunido todo el capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, con el objeto de celebrar la presente Junta General ordinaria de accionistas.- Preside la Junta la señor Xavier Alonso Polit, Presidente de la Compañía, como Secretario Ad Hoc lo hace el Ab. Nilo Vera Quevedo.- Al efecto el Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum reglamentario y estatutario, hecho así se da por instala la sesión.- Inmediatamente se pasan a conocer los puntos a tratarse:

**Punto uno:** conocimiento y aprobación del informe del Gerente y Presidente.

**Punto dos:** conocimiento y resolución del informe de comisario y de los estados financieros del ejercicio económico 2012.

**Punto tres:** designación del comisario para el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra el Señor Xavier Alonso Polit en su calidad de Presidente de la Compañía quien da a conocer su informe de actividades y las directrices de acción para el ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los presentes, y se dispone que se pase al punto dos del orden del día.

Solicita la palabra el señor Ernesto Alonso Polit Burgos como Gerente General quien da lectura a la información financiera contenida en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Acto seguido, los señores accionistas analizan la información presentada y solicitan la lectura del informe de administración y comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad.

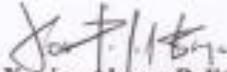
Para dar cumplimiento al punto tres del orden del día se designa como comisario principal para el examen de los registros contables y estados financieros del ejercicio económico 2013 al CPA Eduardo Alonso Vélez.

No existiendo otro punto a tratar se da por terminada la sesión, con el siguiente resumen de resoluciones de la presente junta ordinaria de accionistas de la compañía BIOMARKET S.A.:

1. Se aprobó el informe del Presidente de la Compañía, sin observaciones
2. Se aprobaron los estados financieros y demás información complementaria, sin observaciones.
3. Se aprobó el informe del comisario sobre los estados financieros del ejercicio económico 2012, sin observaciones
4. Se designó al CPA Eduardo Alonso Vélez como comisario para el ejercicio económico 2013.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta, reinstalada que fue la Junta con igual número de socios se aprueba la redacción del acta y se ratifican las decisiones adoptadas.

Termina la presente Junta General de Accionistas de la Compañía BIOMARKET, siendo las 12H30.

  
**Xavier Alonso Polit Burgos**  
**Presidente**

  
**Ernesto Polit Burgos**  
**Gerente General**

  
**Ab. Nilo Vera Quevedo**  
**Secretario Ad-Hoc**