

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
BIOMARKETS.A
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo del año dos mil diez y seis a las 11H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Saucés 5, se reunieron en Junta General los Accionistas de la Compañía *BIOMARKET S.A.* Los señores accionistas y propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL
1	0911071744	POLIT BURGOS ERNESTO ALONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 950. ⁰⁰⁰
2	0917826976	POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50. ⁰⁰⁰

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: Aprobación de los Estados Financieros del 2015.

Presidió la Junta su titular, el señor Polit Burgos Xavier Ernesto y actuó como Secretario, el Señor Polit Burgos Ernesto Alonso.

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario que:

ORDEN DEL DIA.-

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Pasando a considerar los puntos del orden del día, luego de deliberar sobre la aprobación de los Estados Financieros, Revisión de los informes de Comisario y Gerente, así como de las notas a los estados financieros.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de quince minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 13h10, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el Presidente y Secretario que lo certifica.



Xavier Ernesto Polit Burgos
PRESIDENTE
C.I. 0917826976



Ernesto Alonso Polit Burgos
SECRETARIO
C.I. 0911071744