

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BIOMARKET S.A  
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017**

En Guayaquil, a los 17 días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete a las 11H30, en las oficinas ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Saucos 5, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía **BIOMARKET S.A** Los señores accionistas que propietarios de acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una que se detalla a continuación:

<b>No.</b>	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>NACIONALIDAD</b>	<b>TIPO DE INVERSIÓN</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>MEDIDAS CAUTELARES</b>
1	0907887103	BURGOS AVILES PAOLA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 950 <sup>0000</sup>	N
2	0917826976	POLIT BURGOS XAVIER ERNESTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 <sup>0000</sup>	N

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 2016.

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

Una vez que el Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones v 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:

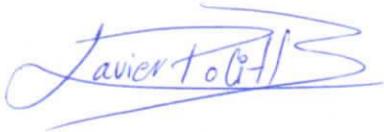
**ORDEN DEL DIA.-**

- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2016
- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- REVISION 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**