

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Compañía BIOPRAD S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de enero de 2013 se reúnen los accionistas de la compañía BIOPRAD S.A. en el domicilio de la empresa, ubicado en el edificio RAMISA, Quisquis 1502 y Tulcán con el objeto de constituirse una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social pagado por la Compañía.

Preside la Sesión la Gerente General, Ing. María Cristina García Ramírez, y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Ricardo Fajardo Saines.

El Secretario Ad-hoc informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la Gerente General declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del día que dice:

1. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Toma la palabra la Lcda. García, y por unanimidad se aprueban dichos estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.



Ing. María Cristina García Ramírez

Gerente General



Ing. Ricardo Abdala Fajardo Saines

Secretario Ad-hoc