ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOPROST CORP S.A. CELEBRADA A LOS DOS DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Enero del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **BIOPROST CORP S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: **RAFAEL EDMUNDO DAVILA FIERRO**, como propietario de CUATROCIENTAS ($400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, el accionista **ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON** ecuatoriano, como propietario de DOS MIL CUATROCIENTAS ($2.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, la accionista **CELINA DEL ROCIO NAVARRETE TOBAR** ecuatoriana, como propietaria de CUATROCIENTAS ($400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, el accionista **MARIO EDUARDO PAREDES ROBALINO** ecuatoriano, como propietario de CUATROCIENTAS ($400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, el accionista **BOLIVAR ALBERTO TORRES ARMENDARIZ** ecuatoriano, como propietario de CUATROCIENTAS ($400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una todas ellas pagadas en el 25% de su valor;

Preside la sesión el **Sr. RAFAEL EDMUNDO DAVILA FIERRO** y actúa como secretario de la Junta el **Sr. ABG. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de CUATRO MIL 00/100 DOLARES ($4,000), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente y del Comisario
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **BIOPROST CORP S.A.** del año 2014, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **BIOPROST CORP S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía **BIOPROST CORP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

RAFAEL EDMUNDO DAVILA FIERRO
accionista y Presidente de la Junta

CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
accionista y Secretario de la Junta

CELINA DEL ROCIO NAVARRETE TOBAR
accionista

MARIO EDUARDO PAREDES ROBALINO
accionista

BOLIVAR ALBERTO TORRES ARMENDARIZ
accionista