ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA, BIOPROST CORP S. A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad de Salinas, a las diez horas, del día cinco de Abril de dos mil diecisiete, se reúnen en el local social, ubicado en la Ciudadela Urdesa Central, Numero Solar 11 Manzana 201 Edificio: Centro Comercial Urdesa, Oficina # 7, los accionistas de la compañía **BIOPROST CORP S. A.**, a saber: el Señor Crespo Caballero Carlos Humberto, por sus propios y personales derechos, como propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el Señor Crespo Millán Juan Camilo, por sus propios y personales derechos, como propietario de un mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y la Señora Millán Giraldo Lady Esther, como propietaria de un mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se nombra como Presidente al Señor Crespo Caballero Carlos Humberto para que dirija la sesión y a la Señora Millán Giraldo Lady Esther como Secretaria de la Junta.

El Presidente pide que por Secretaria se constate la asistencia del quórum estatutario para la instalación de la presente Junta. Por Secretaria se confirma la asistencia de todos los accionistas, esto es, el cien por ciento del capital social.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el cual es leído por Secretaria, luego de lo cual es aprobado por unanimidad.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representada la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están, en forma unánime, de acuerdo en tratar:

1. Conocer y resolver sobre los Informes del Gerente General y Comisario de la compañía;

2. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016;

3. Resolver sobre las Reservas Legales;

4. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas, en caso de haberlas;

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 237 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General de accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Señor Crespo Caballero Carlos Humberto, en su calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretaria la Señora Millán Giraldo Lady Esther. La Señora Secretaria formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del Capital Suscrito, declara instalada y abierta la Junta General, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día:

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura a los informes del Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.- El Presidente de la Junta dispone que por Secretaria se de lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del año de 2016, los cuales, una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes. La Junta General de Accionistas entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE LAS RESERVAS LEGALES.- Toma la palabra la Señora Millán Giraldo Lady Esther, quien manifiesta que en este año la empresa NO ha tenido utilidades y que por lo tanto la compañía **BIOPROST CORP S. A.**, ha cumplido con el artículo 297 de la Ley de Compañías. La Junta General de Accionistas entra a conocer el cuarto punto del orden del día.

CUARTO PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PERDIDAS, EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra el Señor Crespo Caballero Carlos Humberto, quien manifiesta que la compañía NO tuvo utilidad en el ejercicio económico 2016 debido a que no se han encontrado recursos para poner en marcha el negocio y cumplir con el objetivo para lo cual fue creada mi Representada.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

1. Lista de Asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden;

2. Copia del Informe del Gerente General y Comisario;

3. Copia de los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016; y

4. Copia de la presente acta con la certificación del Secretaria de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaria se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 12 horas del día.

Crespo Caballero Carlos Humberto
Presidente de la Junta

Millán Giraldo Lady Esther
Secretaria de la Junta

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOPROST CORP S. A., CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2017.-

Señor Crespo Caballero Carlos Humberto, como propietario de dos mil acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 2.000 votos.

Señor Crespo Millán Juan Camilo, como propietario de un mil acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 1.000 votos.

Señora Millán Giraldo Lady Esther, como propietaria de un mil acciones ordinarias y nominativas, con derecho a 1.000 votos.

El Capital Suscrito de la compañía es de Cuatro mil Dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente suscrito y pagado, dividido en Cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 05 de Abril de 2017

LO CERTIFICAMOS

Crespo Caballero Carlos Humberto
Presidente de la Junta

Millán Giraldo Lady Esther
Secretaria de la Junta