

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad BIOGRAN S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día Jueves 30 de Abril del 2015.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobacion de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria al sr. MARCIA MAGALI MANZABA MORAN y LUIS AMADOR RIVAS RODRIGUEZ respectivamente.

PUNTO UNO .- despues de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad BIOGRAN SA acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.



LUIS RIVAS RODRIGUEZ
Presidente



MARCIA MANZABA MORAN
Secretario