

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOADVANCED CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 11:30am horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Urbanización El Condado, Calle T, Oe11-112 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Manuel Rodrigo Palacios Suárez, propietario de 220 participaciones de un valor de un dólar cada una;
- Pablo Santiago Palacios Bonifaz, propietario de 120 participaciones de un valor de un dólar cada una.
- Hilda Adriana Palacios Bonifaz, propietaria de 60 participaciones de un valor de un dólar cada una.

Los socios concurrentes a la presente Junta, representan el cien por ciento del capital pagado de la compañía y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente para tratar el siguiente orden del día.

1.- Resoluciones legales respecto al ejercicio 2015.

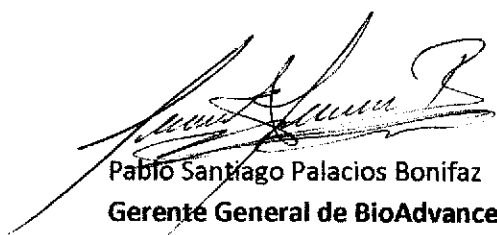
Preside esta Junta General Ordinaria de Socios el señor Pablo Santiago Palacios Bonifaz en calidad de Gerente General de la compañía.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, luego de analizar y deliberar sobre el resultado de los balances 2015, adopta las siguientes resoluciones:

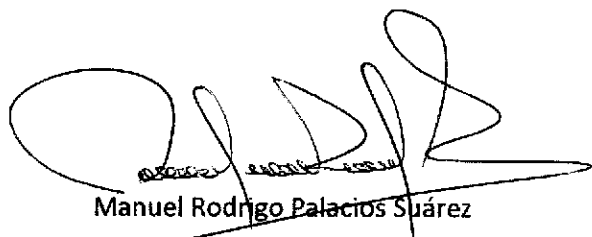
- Incorporar una nueva marca para incrementar los productos de comercialización.
- La empresa realizará ajustes en los gastos durante el año en curso.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

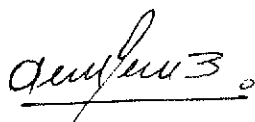
Se levanta la sesión a las 3:30pm horas, firmando para constancia el Gerente General a más de los socios concurrentes.



Pablo Santiago Palacios Bonifaz
Gerente General de BioAdvanced Cía. Ltda.
Socio



Manuel Rodrigo Palacios Suárez
Socio



Hilda Adriana Palacios Bonifaz
Socio