

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOADVANCED CIA.LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2017.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2017, a las 11:00 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 del año fiscal 2016.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, luego de analizar y deliberar sobre el asunto que ha sido motivo de ésta sesión, por unanimidad de votos, adopta las siguientes resoluciones:

- Incrementar paulatinamente capital en este año a la empresa para poder reactivar las ventas dado el resultado negativo en la declaración del 2016.
- Aumentar la promoción de nuestras marcas con la renovación de nuestra página web y la promoción en redes sociales.
- Incrementar nuestra cartera de clientes en el sur del país.
- Buscar nuevos mercados con nuestros productos en el área médica.

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.

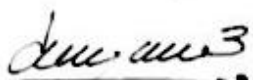
Se levanta la sesión a las 15:30 horas, firmando para constancia el Gerente General a más de los socios concurrentes.



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



Manuel Rodrigo Palacios Suárez
Socio



Hilda Adriana Palacios Bonifaz
Socio