

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOADVANCED CIA.LTDA., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2018.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 20 días del mes de abril de 2018, a las 10:30 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 que 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.- Entrega y análisis del balance general al 31 de diciembre de 2017.
- 2.- Resoluciones respecto al ejercicio 2017.
- 3.- Incremento de capital por parte de los accionistas.
- 4.- Incorporación de nuevas líneas a nuestra cartera de productos y el manejo de su promoción.

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

- Los accionistas concluyen Aprobar el balance general 2017 luego de revisar los balances presentados por la contadora.
- Por unanimidad, los socios concuerdan que el total de las utilidades netas del ejercicio económico 2017 de trasladen a los resultados acumulados
- Realizar el incremento de capital en \$10,000.00 en el primer semestre del 2018 luego de haber revisado y analizado el informe económico.
- Incorporar a nuestra cartera de productos las siguientes marcas: HORIBA Scientific, AHN biotechnologie GmbH y Orto Alresa.

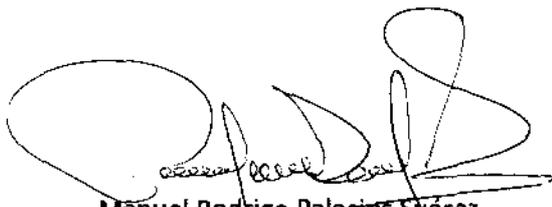
- Continuar con la promoción de nuestras marcas en nuestra página web y redes sociales que hasta el momento a dando buen resultado de difusión.

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.

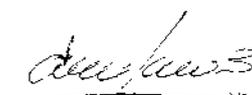
Se levanta la sesión a las 18:30 horas, firmando para constancia el Gerente General a más de los socios concurrentes.



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



**Manuel Rodrigo Palacios Suárez**  
Socio



**Hilda Adriana Palacios Bonifaz**  
Socio