

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOADVANCED CIA.LTDA., CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de abril de 2019, a las 12:30 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 5720 participaciones de un valor de un dólar cada una;
- Pablo Santiago Palacios Bonifaz, propietario de 3120 participaciones de un valor de un dólar cada una.
- Hilda Adriana Palacios Bonifaz, propietaria de 1560 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.

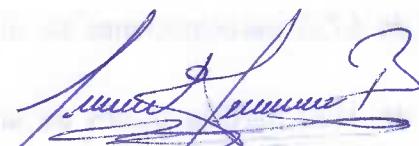
- 1.- Entrega y análisis del balance general al 31 de diciembre de 2018.
- 2.- Destino que se va a dar a las utilidades 2018 de los accionistas.
- 3.- Incorporación de la nueva marca de belleza NESS BEAUTY / autorización de la nueva página web: www.nessbeauty.com.ec.

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:

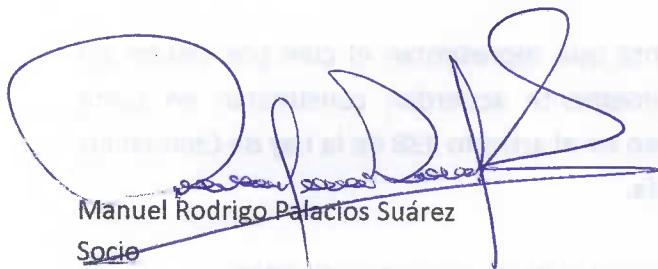
- Los accionistas concluyen Aprobar el balance general 2018 luego de revisar los balances presentados por la contadora.
- Por unanimidad, los socios concuerdan que el total de las utilidades netas del ejercicio económico 2018 de trasladen a los resultados acumulados.
- Incorporar a nuestra cartera de productos la nueva marca de belleza NESS BEAUTY, así como autoriza por unanimidad el diseño de la nueva página web: www.nessbeauty.com.ec.

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.

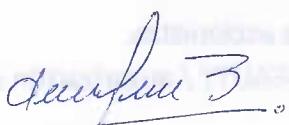
Se levanta la sesión a las 17:30 horas, firmando para constancia el Gerente General a más de los socios concurrentes.



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



Manuel Rodrigo Palacios Suárez
Socio



Hilda Adriana Palacios Bonifaz
Socio