

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOADVANCED CIA.LTDA., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2020.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 11 días del mes de mayo de 2020, 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 2019.
- 2.- Revisión de las deudas a los socios.
- 3.- Revisión de la marca de belleza NESS BEAUTY

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 2019 luego de revisar los balances presentados por la contadora.
- Por unanimidad, los socios convienen dada las circunstancias de la pandemia y la afectación que tiene la deuda de la empresa con el socio principal en los balances se resuelve, solicitar al socio principal y acreedor Manuel Rodrigo Palacios Suarez la condonación del 55% (US\$17212,92) de la deuda total siendo aceptada dicha solicitud por lo que se procederá de acuerdo a ley dicho trámite cuando sea posible.
- Promover la marca de belleza NESS BEAUTY dado al buen impacto que ha tenido en el mercado ecuatoriano. Se continuará con el apoyo económico en el manejo de la redes sociales y marketing en general ya que ha sido clave para la

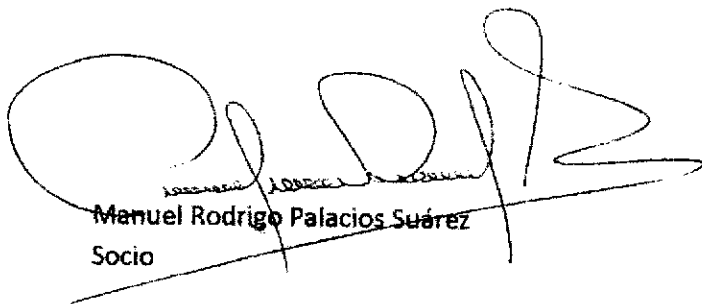
gran aceptación de nuestros productos sobre todo en el nicho específico de los profesionales de la belleza pese a las condiciones económicas actuales.

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.

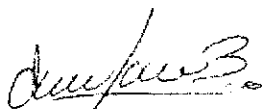
Se levanta la sesión a las 14:00 horas, firmando para constancia el Gerente General a más de los socios concurrentes.



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



Manuel Rodrigo Palacios Suárez
Socio



Hilda Adriana Palacios Bonifaz
Socio