

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIOGENESISBAGO S.A.

En Quito, a 28 de abril de 2016, a las 10h00, en las oficinas de Corral Rosales Carmigniani Pérez, situadas en la calle Robles E4-136 y Av. Amazonas, Edificio Proinco-Calisto, piso 12, asiste el señor Rafael Rosales Kuri a nombre y en representación de BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. y L.A.U.D.A. LABORATORIOS UNIDOS DE AMERICA S.A., los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **BIOGENESISBAGO S.A.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Sr. Rafael Rosales Kuri y actúa como secretario ad-hoc el Sr. Milton Carrera Proaño

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	Nº. DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
BIOGÉNESIS BAGÓ S.A.	799	799	799
L.A.U.D.A. LABORATORIOS UNIDOS DE AMERICA S.A.	1	1	1
Total	800	800	800

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción al valor pagado de sus acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
4. Nombrar Presidente y Gerente General de la compañía.
5. Designar Comisario y fijar su honorario.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL.-

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO.-

Una vez conocido el informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2015, éste es aprobado con todos los votos a favor.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.-

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

4. NOMBRAR PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

La Junta General por unanimidad resuelve nombrar Presidente al Dr. Xavier Rosales Kuri y Gerente General a Corral & Rosales Cia. Ltda. por un período estatutario de dos años.

5. DESIGNAR COMISARIO Y FIJAR SU HONORARIO.-

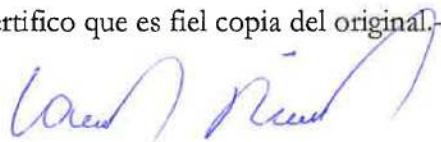
Con todos los votos a favor se nombra Comisario de la compañía al Sr. Joel Alcivar Rosales para un período de un año. Por la presentación del informe el Comisario no percibirá ningún honorario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 10h30.

Firman todos los presentes.

f) Rafael Rosales Kuri (Presidente de la Junta) f) Milton Carrera (Secretario Ad-hoc)

Certifico que es fiel copia del original.



Dr. Milton Carrera Proaño
Abogado-matrícula 5634 CAP