

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BIOM EDICA INTEGRADA INTERNACIONAL FRISED S.A

En la ciudad de Quito al treinta del mes de Marzo del año Dos Mil Diez y Siete, a las 14H00 pm horas, en las instalaciones de la Compañía BIOM EDICA INTEGRADA INTERNACIONAL FRISED S.A., ubicada en Cumbayá, calle Francisco de Orellana y Rocafuerte, Conjunto Portal del Sol, Casa 1, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal, el Presidente solicita a secretaria que se compruebe la presencia de los accionistas, así se procede y se certifica la presencia de la totalidad del Capital Social, representado por el Señor Fernando Coral, poseedor del 99% de las acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, lo que representa la totalidad del Capital Social.

Preside la reunión el Sr. Fernando Coral y como secretaria actúa la Sra. Lina María Peña Caicedo.

La Presidencia propone y se aprueba como puntos de orden del día los siguientes:

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2016.
- 2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2015.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
- 4.- Conocer el resultado de los Estados Financieros.

Aprobados los puntos, se da inicio:

- 1.- Informe del Gerente General por el Ejercicio Económico 2016.

La Sra. Lina Maria Peña Gerente General, manifiesta que se ratifica en lo expresado en el contenido de su informe escrito y que seguirá al frente de la Compañía.

- 2.- Informe del Comisario por el Ejercicio Económico 2016.

Se da lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía, y luego de ser tratado el mismo, se aprueba su contenido por parte de los señores accionistas y se concluye con el presente punto del orden del día.

- 3.- Conocimiento y Aprobación de las Cuentas del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Luego que han sido presentados los Estados Financieros de la empresa correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre del año 2016, se pone a consideración de los accionistas los mismos que aprueban en su totalidad, quedando así concluido este punto.

4.- Conocer y resolver el resultado de Informes del Ejercicio Económico 2016.

La Gerente general da a conocer el resultado del presente ejercicio económico e indica que no existieron movimientos en este ejercicio económico, por lo que el resultado de sus estados es igual a "0".

Sin otro punto a tratar se procede a la redacción de la presente acta, se procede a dar lectura, quedando aprobada por unanimidad sin modificaciones a su contenido.

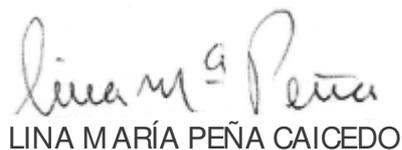
Para constancia de que los señores accionistas están completamente de acuerdo con lo expuesto por la señora Gerente General Lina María Peña Caicedo, firman la presente acta y se da por terminado la Junta General Universal de Accionistas.



FERNANDO CORAL CARVAJAL

Ci 1722322284

PRESIDENTE



LINA MARÍA PEÑA CAICEDO

Ci 1722326558

GERENTE GENERAL