

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOALAMOS S.A. CELEBRADA EL DIA 07 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Machala a los Siete días del mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Manuel Serrano # 923 y Junín, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor ALEXANDER LIBORIO PATIÑO CRESPO, por sus propios derechos, poseedor de trescientas acciones a \$ 1.00 C/A; el señor CESAR GUSTAVO RUALES CARPIO, poseedor de trescientas acciones a \$ 1.00 C/A; y el señor GABRIEL GASTON SERRANO ABAD, poseedor de trescientas acciones a \$ 1.00 C/A, las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 900.00 dólares americanos.

Concurrencia que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

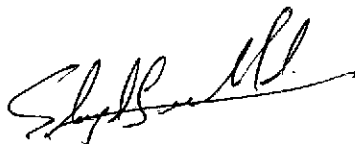
1.- Aprobación de Los Estados Financieros año 2014, y Notas explicativas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Los Estados Financieros año 2014, y Notas explicativas.**

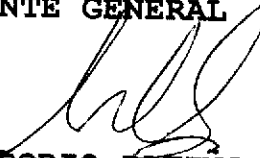
Al respecto toma la palabra el Señor Gabriel Serrano Abad, quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. César Gustavo Ruales y el Sr. Alexander Patiño Crespo, accionistas y la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros periodo 2014.

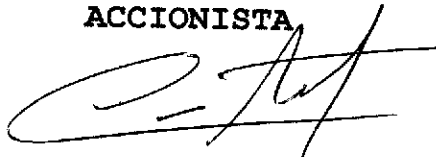
Machala, 07 de Abril del 2015.



GABRIEL SERRANO ABAD
C.C. 0702319112
GERENTE GENERAL



ALEXANDER LIBORIO PATIÑO CRESPO
ACCIONISTA



CESAR GUSTAVO RUALES CARPIO
ACCIONISTA