

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOALAMOS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis en las oficinas de la Compañía, ubicada en la parroquia la Providencia calle Santa Catalina J23 y Babahoyo, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores:

El señor BRITO SANGURIMA ERICK DAVID, por sus propios derechos, poseedor de trescientas acciones a \$ 1.00C/A; la srta. BRITO SANGURIMA MELANE VANESSA, poseedor de trescientas acciones a \$ 1.00 C/A; y la srta. BRITO SANGURIMA NELLY ODALYS, 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 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de A UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de Los Estados Financieros año 2015, 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 2015, y Notas explicativas.**

Al respecto toma la palabra el Señor BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO , quien en uso de su atribuciones como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sra. SANGURIMA PELAEZ ERIKA VANESSA en calidad de representante legal de los menores Brito Sangurima Erick. Brito Sangurima Melane y Brito Sangurima Nelly, 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 2015.

Machala, 28 de marzo del 2016



MARCO BRITO SANCHEZ
C.C.0703102673
GERENTE GENERAL



ERIKA SANGURIMA PELAEZ
C.C.0703104703
REPRESENTANTE

VICTOR BRITO SANGURIMA
MELANE BRITO SANGURIMANA
NELLY BRITO SANGURIRIMA