



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOALAMOS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil dieciocho en las oficinas de la Compañía, ubicada en la parroquia la Providencia calle Santa Catalina 123 y Babahoyo, siendo las diecisiete horas se reúnen los siguientes señores: El señor BRITO SANGURIMA ERICK DAVID, por sus propios derechos, poseedor de cuatrocientas acciones a \$ 1.00 C/A; la srta. BRITO SANGURIMA MELANIE VANESSA, poseedor de doscientas acciones a \$ 1.00 C/A; y la srta. BRITO SANGURIMA NELLY ODALYS, poseedor de trescientas acciones a \$ 1.00 C/A, debidamente representada por su madre la señora ERICKA VANESSA SANGURIMA PELAEZ 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.

- 1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2018.**
- 2.-INFORME DEL COMISARIO AÑO 2017**
- 3.- INFORME GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**
- 4.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS). Y UTILIDADES DEL EJERCICIO.**

Preside la sesión el señor MARCOS BRITO SANCHEZ quien en uso de sus atribuciones como PRESIDENTE solicita a la señorita Melanie Brito Sangurima en calidad de Gerente actúa como secretario y dispone se trate los puntos del orden del día: **1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO 2018.** Se mociona a la Ing. Com. Martha Beltrán Román para que continúe siendo el COMISARIO del periodo 2018. Luego de una breve deliberación los accionistas aprueban y aceptan la moción. **2.-INFORME DEL COMISARIO AÑO 2017.** Se procede a tratar el segundo punto, se solicita al actual COMISARIO, dé lectura y presente su informe. La Ing. Com. Martha Beltrán pone a conocimiento que los Estados de Resultados presenta razonablemente la Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, aplicado sobre bases consistentes con relación al 2017. Luego de una

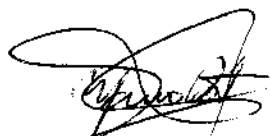
Breve deliberación los accionistas aceptan y aprueban el informe del comisario.

3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA. El señor Erick Brito Sangurima en calidad de accionista solicita a la señorita Melanie Brito Sangurima en su calidad de Gerente presente su informe. La señorita Melanie Brito Sangurima como Representante Legal de la compañía da lectura a su informe respecto al año 2017 detallando los ingresos, incrementos de sueldos, incorporaciones de cambios en el sistema de producción. Se somete a consideración la moción y luego de una breve deliberación, los miembros de la junta, unánimemente aprueban. **4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS). Y UTILIDAD DEL EJERCICIO.**

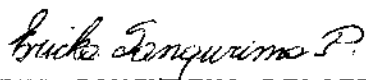
Al respecto se cede la palabra a la Ing. Nivia Porras Preciado, contadora de la empresa, quien da lectura al informe del ejercicio económico del año 2017, dando a conocer que en este año los resultados son de 47.065,84 (cuarenta y siete mil sesenta y cinco 84/100 dólares) incluida la reinversión por \$25.000,00 (veinticinco mil 00/100 dólares) y la utilidad neta del ejercicio actual se acumulara para el año entrante, moción que es aprobada en forma unánime por los accionistas. Habiéndose tratado los órdenes del día establecidos se da un breve receso para elaboración de la Acta de la Junta Universal y luego se da lectura de la Acta y siendo las 20H00 se decide aprobar sin modificación, en presencia de los accionistas.

Machala, 28 de febrero del 2018


MELANIE V. BRITO SANGURIMA
GERENTE- SECRETARIO
ACCIONISTA


MARCO V. BRITO SANCHEZ
PRESIDENTE


ERICK D. BRITO SANGURIMA
ACCIONISTA


ERIKA SANGURIMA PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NELLY O. BRITO SANGURIMA
ACCIONISTA