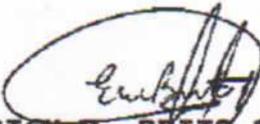


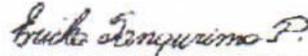
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOALANOS S.A CELEBRADA EL 8 DEMARZO DEL 2019

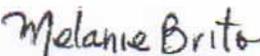
En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de Marzo del 2019, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Parroquia La Providencia de la ciudadela Estrella de David calle Santa Catalina, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA **BIOALANOS**, el Sr. **BRITO SANGURIMA ERICK DAVID**, poseedor de dieciocho mil ciento cincuenta (18.150) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar Estados Unidos de América, la Sra. **BRITO SANGURIMA MELANIE** de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ocho mil novecientos cincuenta acciones (8.950) ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América y la Sra. **BRITO SANGURIMA NELLY ODALYS** de nacionalidad ecuatoriana propietario de trece mil ochocientos acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América, Por lo tanto se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social suscrito de la compañía, el que es de CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 40.900), deciden reunirse en Junta General Universal de accionistas, para unánimemente dar a conocer los siguientes puntos: **PUNTO UNO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2018**, **PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018**, **PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**, **PUNTO CUATRO: ELECCION COMISARIO AÑO 2019**, **PUNTO CINCO: CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018**. Preside la reunión el Sr. **BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO**. Una vez que se ha leído los cinco (5) puntos del orden del día, el presidente mociona al Gerente General **BRITO SANGURIMA MALANIE VANESSA**, como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado de la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada de designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta: **Punto uno: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL DEL PERIODO 2018**, La Sra. **BRITO SANGURIMA MELANIE VANESSA** Gerente General, presento y puso a consideración de los accionista su informe, por lo que los accionistas aprueban en forma unánime. **Punto dos: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2018**. La Sra. **Martha Elena Beltrán Román**, expuso y dio lectura al informe comisario, informe que es aprobado por unanimidad, **Punto tres: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018**, El Gerente pone en consideración Los estados de Situación Financiera y estados de Resultados del ejercicio económico cortados 31 de diciembre del 2018, adicionados las respectivas notas aclaratorias a las que se dio lectura a la sala, la junta aprueba únicamente los estrados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre del 2018, notas aclaratorias, estados financieros aprobado por unanimidad por los accionistas. **Punto cuatro: ELECCION COMISARIO AÑO 2019**, el secretario de la Junta pone a consideración el nombre de la Ing. **Martha Elena Beltrán Román** para comisario año 2019, lo cual es aprobado por los accionista, como quinto punto **CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2018**, La junta

resuelve y aprueba que las utilidades del ejercicio económico 2018, se realice la reserva legal del 10% de la utilidad por el monto de diez mil ochocientos diez de dólares americanos (\$10810,53) y la diferencia sea contabilizado en utilidades acumuladas. Después de considerar y debatirse los puntos del orden del día, No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 18H30 pm, de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.

Machala, 8 Marzo del 2019.


ERICK D. BRITO SANGURIMA
ACCIONISTA


ERIKA SANGURIMA PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NELLY O. BRITO SANGURIMA
ACCIONISTA


MELANIE V. BRITO SANGURIMA
GERENTE- SECRETARIO
ACCIONISTA

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

TIPO: Universal

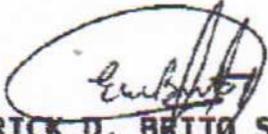
CIUDAD: Machala

FECHA: 8 de Mayo Del 2019

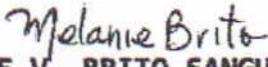
HORA: 10:00

LUGAR: Parroquia La Providencia de la ciudadela Estrella de David en la Ciudad de Machala

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	VALOR USD. TOTAL	PO R D E N T A J E
BRITO SANGURINA ERICK DAVID	18150	18150,00	44.38 %
BRITO SANGURIMA MELINIE VANESSA	8950	8950,00	21.88%
BRITO SANGURIMA NELLY ODALYS	13800	13800,00	33.74%
SUMAN	40900	40900,00	100 %


ERICK D. BRITO SANGURIMA
ACCIONISTA


ERIKA SANGURIMA PELAEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NELLY O. BRITO SANGURIMA
ACCIONISTA


MELANIE V. BRITO SANGURIMA
GERENTE- SECRETARIO
ACCIONISTA