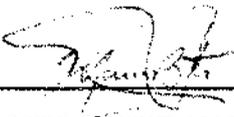


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOALANOS S.A CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Abril del 2020, a las 10:00 am, 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 treinta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve (34.569) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar Estados Unidos de América, la Srta. **BRITO SANGURIMA MELANIE VANESSA** de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de diecisiete mil cuarenta y seis (17.046) acciones ordinarias y nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América y la Srta. **BRITO SANGURIMA NELLY ODALYS** de nacionalidad ecuatoriana propietario de veinte y seis mil doscientos ochenta y cinco acciones (26.285) 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 **SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$ 77.900)**, 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 2019**, **PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2019**, **PUNTO TRES: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**, **PUNTO CUATRO: ELECCIÓN COMISARIO AÑO 2020**, **PUNTO CINCO: CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA**, **PUNTO SEIS.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019**. Preside la reunión el Sr. **BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO**. Una vez que se ha leído los seis (6) 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 2019**, 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 2019**. La Ing. 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 2019**, El Gerente pone en consideración Los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados del ejercicio económico cortados 31 de diciembre del 2019, adicionados las respectivas notas aclaratorias a las que se dio lectura a la sala, la junta aprueba únicamente los estados financieros, el balance cortado al 31 de diciembre del 2019, notas aclaratorias, estados financieros aprobado por unanimidad por los accionistas. **Punto cuatro: ELECCIÓN COMISARIO AÑO 2020**, el secretario de la Junta pone a consideración el nombre de la Ing. Martha Elena Beltrán Román para comisario año 2020, lo cual es aprobado por los accionista, como quinto

punto **CONOCER EL INFORME DE AUDITORIA**, el informe de auditoria es dado por los auditores de la firma con # registro 1302 es leído y aprobado por los accionistas, como **sexto punto**, **CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2019**, La junta resuelve y aprueba que las utilidades del ejercicio económico 2019, se realice la reserva legal del 10% de la utilidad por el monto de doscientos mil cuarenta y seis con ochenta y cinco centavos de dólares americanos (\$200.046.85) 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 11:20 am, de la misma fecha, firmado para constancia todos los presentes.

Machala, 30 Abril del 2020



**BRITO SANCHEZ MARCO VINICIO**  
**PRESIDENTE**



**MELANIE V. BRITO SANGURIMA**  
**GERENTE-SECRETARIO**  
**ACCIONISTA**



**BRITO SANGURIMA ERICK DAVID**  
**ACCIONISTA**



**BRITO SANGURIMA NELLY ODALYS**  
**ACCIONISTA**