

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIOAMPEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía BIOAMPEG CIA. LTDA., ubicada en la Av. Inglaterra N31-115 y Mariana de Jesús, se reúne el ochenta por ciento (80%) del capital social con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la mencionada Junta, la señora Atahualpa Tipan Elvia Georgina, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Rivera Chiguano Carlos Patricio, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1	1710504448	ATAHUALPA TIPAN ELVIA GEORGINA	10.00	10	2.50%
2	0603034521	CHAVEZ GUERRERO CECILIA MARIVEL	80.00	80	20.00%
3	1708005416	RIVERA CHIGUANO CARLOS PATRICIO	310.00	310	77.50%
		TOTAL	400.00	400	100%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada por el 80% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día, conforme la convocatoria realizada el martes 19 de abril de 2016:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del Ejercicio económico 2015.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2015 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la compañía BIOAMPEG CIA. LTDA.

Con relación a la pérdida obtenida en el año 2015, la junta general por unanimidad resuelve que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como pérdidas acumulada.

2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

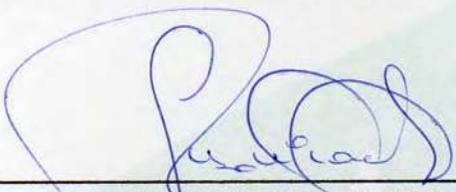
Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 10 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 31 de Julio del 2015.

El Presidente declara concluida la Junta a las 18:55, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



Atahualpa Tipan Elvia Georgina
Presidente



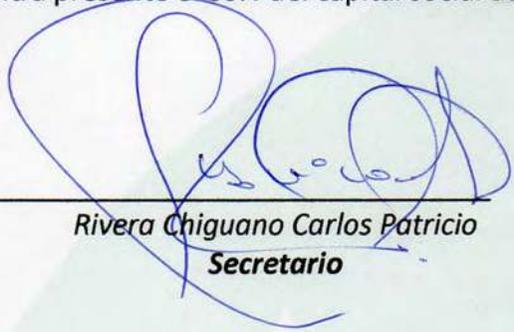
Rivera Chiguano Carlos Patricio
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIOAMPEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 de Abril de 2016**

No	CEDULA	SOCIOS	FIRMA
1	1710504448	ATAHUALPA TIPAN ELVIA GEORGINA	
2	0603034521	CHAVEZ GUERRERO CECILIA MARIVEL	
3	1708005416	RIVERA CHIGUANO CARLOS PATRICIO	

Fecha.- 27 de Abril de 2016.

Certifico que se encuentra presente el 80% del capital social de la compañía.



Rivera Chiguano Carlos Patricio
Secretario