

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA BIOVIDA EXTRACTOS NATURALES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 31 de diciembre del 2011, a las 16H00, en el local de la compañía ubicada en la san Ignacio 1216 (Jonas guerrero Edificio Diana subsuelo 2 , se reúnen los siguientes socios : Lalama Fernandez Jenny Elizabeth , la Srta. Valdivieso Lalama Carla Paulette en calidad de accionistas, Luis Alfredo Patiño Carrasco como secretario por lo tanto la Sra. Lalama Fernandez Jenny Elizabeth como presidente.

El Presidente Valdivieso Lalama Carla Paulette, declara instalada la junta general de accionistas con el siguiente y único punto a tratar en el orden del día:

1. Designación del Gerente y Presidente de la Compañía Biovida Extractos Naturales S.A.

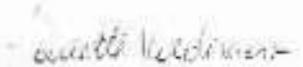
Se inicia el Tratamiento del orden del día:

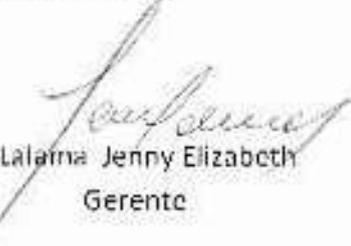
Toma la palabra la Sra. Lalama Fernandez Jenny Elizabeth la cual manifiesta que la empresa por el año 2011 no ha generado ingresos ni gastos, pero se ve en la necesidad de designar a una persona la cual se encargara de velar por la empresa como así lo demanda para su vigencia, hasta poder nuevamente generar actividad económica.

La socia esta de acuerdo con lo expresado anteriormente por la señora Lalama Fernandez Jenny Elizabeth y se mantiene la empresa hasta nueva orden

Las personas antes nombradas están de acuerdo y aceptan la moción, por lo cual con fecha 31 de diciembre del 2011 a las 18 H00 se resuelve designar a la Sra. Lalama Fernandez Jenny Elizabeth como Gerente. La cual ejercerá el cargo durante un año (1 año)

Concluido el tratamiento del orden del día. El presidente designado concede un receso del 20 minutos para redactar la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión es aprobada por unanimidad con lo cual se termina y se levanta la presente sesión de junta general de accionistas siendo las 18h30.


Valdivieso Carla Paulette
Presidente


Lalama Jenny Elizabeth
Gerente


Luis Patiño Carrasco
Secretario