

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

En Quito, hoy jueves 29 de marzo del dos mil dieciocho, a las 10H:45, en el local de la Compañía ubicada en la San Ignacio 1216 Jonás Guerrero Edificio Diana subsuelo 2, se reúne la Junta General de Accionistas de **BIOVIDA EXTRACTOS NATURALES S.A.** Preside la reunión la Srta. Valdivieso Lalama Carla Paulette, miembro del Directorio designado presidente y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Patiño Carrasco Luis Alfredo. La presidencia declara instalada la sesión, con el quórum del 100% del capital suscrito de la compañía; y dispone que se lea la convocatoria: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE **BIOVIDA EXTRACTOS NATURALES S.A.**- Se convoca a los señores accionistas de **BIOVIDA EXTRACTOS NATURALES S.A.** a Junta General de Accionistas, que se llevará a cabo el día jueves 29 de marzo del 2018 a las 10H:45, en el local ubicada en la San Ignacio 1216 Jonás Guerrero Edificio Diana subsuelo 2 de esta ciudad, con el objeto de:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de la administración y comisario; así como, los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
- 2.- Elegir comisario.

Los documentos mencionados en el primer punto de esta convocatoria, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en la oficina de la compañía, ubicada en San Ignacio N28-38 Jonás Guerrero Edificio Diana subsuelo 2, a cargo de la Sra. Lalama Fernández Jenny Elizabeth.

Se informa que ha sido convocado expresa e individualmente el comisario.

A continuación se pasa a conocer los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- Se realiza la lectura de los informes de la administración y del comisario, así como los balances y estados financieros del ejercicio económico 2017.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta los aprueba por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: La señora Gerente General toma la palabra y mociona el nombre de la señora Mónica Vásconez como comisario principal y como comisario suplente al señor Fabián Pérez Mejía.

Moción que es respaldada por los accionistas, y aprobando la designación de comisario principal y comisario suplente, quedando de la siguiente forma:

COMISARIO PRINCIPAL: Sra. Mónica Vásquez.

COMISARIO SUPLENTE: Sr. Fabián Pérez Mejía

La Presidencia dispone que los documentos que han sido conocidos y aprobados se incorporen al respectivo expediente.

La Presidencia pide unos minutos de receso para preparar el acta que debe ser aprobada por esta Junta General.

Se reinicia la reunión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observación alguna y por unanimidad.

Una vez cumplido el objetivo para lo cual se reunió la Junta General y siendo las 12H40, la Presidencia declara concluida la reunión, agradeciendo a los señores accionistas por su asistencia.

Valdivieso Lalama Carla Paulette
PRESIDENTE

Lalama Fernández Jenny Elizabeth
GERENTE GENERAL

Patiño Carrasco Luis Alfredo
SECRETARIO AD-HOC