

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA S.A.

En Quito Al tercer día del mes de Abril del 2017, a las 10:15 de la mañana en las instalaciones de la compañía BIOGENERICOS S.A. Situada en la dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Oe 4-175 y Pasaje La Esperanza.

Se reúnen los accionistas:

NOMBRE	PARTICIPACION	VALOR NOMINAL
ALDANA CELIS CLARA ELVNIA	20%	\$ 800.00
ALDANA CELIS DIANA PIEDAD	20%	\$ 800.00
ALDANA CELIS EDUARDO	20%	\$ 800.00
ALDANA CELIS JUAN CARLOS	20%	\$ 800.00
AEDANA IVAN LEONARDO	20%	\$ 800.00
TOTALES	100%	\$ 4,000.00

Con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión y aprobación del Balance del año 2016.

Se revisó en su totalidad el Balance del año 2016, presentado por el contador de la Compañía el Señor Mauricio Andrade. En conformidad de los accionistas y cumpliendo con la ley ecuatoriana, damos aprobación a este.

Se realiza además los siguientes puntos:

1. El nombramiento de Gerente General y Representante legal.
2. El nombramiento de Presidente.

Para lo cual y por unanimidad se nombra como Gerente General y Representante Legal a la Sra. Martha Cecilia Lozano Rojas y como Presidente a la Sra. Tulia Yepes Díaz.

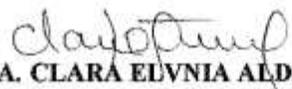
Toma la palabra la Sra. Martha Cecilia Lozano y expresa sentirse alagada de recibir el nombramiento de Gerente General y se compromete a trabajar para el engrandecimiento de la empresa.

Toma la Palabra la Sra. Tulia Yepes Diaz y expresa sentirse alagada de recibir el nombramiento de Presidente y se compromete a trabajar en conjunto con la Gerencia General para lograr {os objetivos de la empresa.

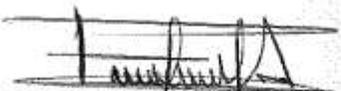
Terminados los puntos a tratar la Junta General de Socios, declara terminada la sesión a las 12.45, se dan 30 minutos para que la secretaria Ad-Hoc elabore el Acta

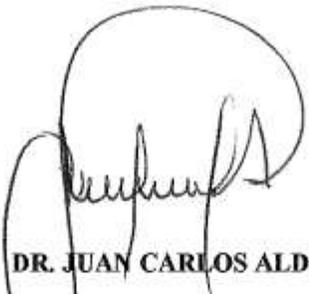
Biogenericos S.A.

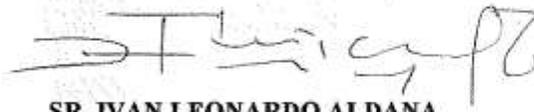
Reanuda la sesión el Secretario Ad-Hoc da lectura a el acta, la cual es aprobada por unanimidad, y se procede a ta firma de los accionistas.


SRA. CLARA ELVNIA ALDANA
ACCIONISTA


SRA. DIANA PIEDAD ALDANA
ACCIONISTA

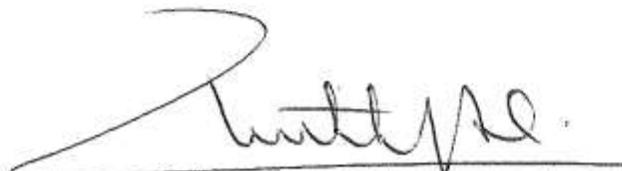

SR. EDUARDO ALDANA CELIS
ACCIONISTA


DR. JUAN CARLOS ALDANA
ACCIONISTA


SR. IVAN LEONARDO ALDANA
ACCIONISTA


SRA. MARTHA CECILIA LOZANO
GERENTE GENERAL


SRA. TULIA YEPES DIAZ
PRESIDENTE


ING. ROBERTO ALDANA CELIS
SECRETARIO AD-HOC