



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

En Quito Al segundo día del mes de Abril del 2018, 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:

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

Con el objeto de celebrar la Junta General de Socios de la compañía para dar revisión y aprobación del Balance del año 2017.

Se revisó en su totalidad el Balance del año 2017, 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. Nombramiento del Gerente General y Representante legal.
2. Ratificación de Presidente.
3. Lectura del Informe de la Gerencia General
4. Lectura del Informe de Comisario
5. Contratar Auditores externos para el año 2018
6. Contratar comisario para el año 2018

RESUELVE

1. Nombramiento del Gerente General y Representante Legal. - Por unanimidad se nombra como Gerente General y Representante Legal a la Sra. Mojoca Gutierrez Kymberly Charlotte.

Toma la palabra la Sra. Mojoca Gutierrez Kymberly Charlotte y expresa sentirse alagada de recibir el nombramiento de Gerente General y se compromete a trabajar para el engrandecimiento de la empresa.



2. Ratificación de Presidente. - Por unanimidad se ratifica como Presidenta de la empresa a la Sra. Tulia Yepes Díaz.

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

3. Lectura del Informe de la Gerencia General. – Se da lectura al informe de Gerencia General por el año terminado 2017 y queda aprobado por unanimidad.
4. Lectura del Informe de Comisario. – Se da lectura del informe de comisario presentado por la Sra. Mg. Mónica Andrade por el año terminado 2017 y queda aprobado por unanimidad.
5. Contratar Auditores externos para el año 2018. – Después de revisar la normativa en la cual se nos exige por la Ley de Compañías realizar auditoria externa, la Gerencia General ha procedido a llamar a varias empresas de auditoria y llegar a determinar la terna de compañías de Auditoria, la Gerencia, resuelve que la auditoria externa del año 2018 se lo haga con la empresa GA & H Auditores Cia, Ltda.
6. Contratar comisario para el año 2018. – Por resolución de la Junta se determina que la Sra. Mg. Mónica Andrade seguirá siendo la comisaria 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

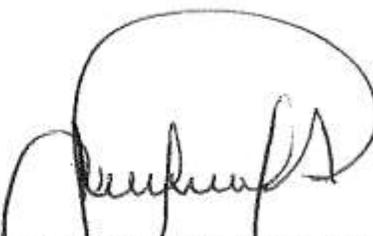
Reanuda la sesión el Secretario Ad-Hoc da lectura a el acta, la cual es aprobada por unanimidad, y se procede a la firma de los accionistas.

Biogénicos S.A.


SRA. CLARA EUVNIA ALDANA
ACCIONISTA


SRA. DIANA PIEDAD ALDANA
ACCIONISTA

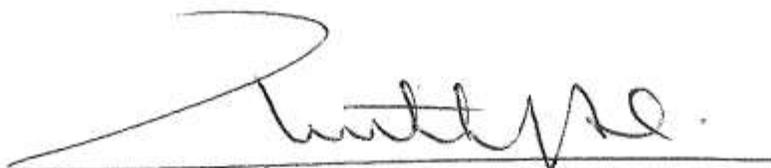

SR. EDUARDO ALDANA CELIS
ACCIONISTA


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