

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIOCEUTICALS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2014, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de los Shyris N31-27 y Avenida Naciones Unidas, se reúnen los accionistas de la compañía BIOCEUTICALS S.A.

Preside la Junta el señor Diego Pablo Vega Otero, en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor José María Vega Otero, en calidad de Gerente General de la compañía.

Los accionistas presentes y el capital suscrito y pagado que les corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL
José María Vega Oroño		USD\$ 267,00
Jorge Roberto Ortiz Cevallos		USD\$ 267,00
Segundo Patricio Espinosa Valencia		USD\$ 266,00
TOTAL		USD\$ 800,00

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria, con carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.



PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio económico 2013.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

PUNTO CINCO: Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas correspondientes al ejercicio económico 2013.

EL Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

Se deja constancia de que se encuentra presente la Comisaría de la compañía señora Violeta Chuquizán, quien ha sido personal y especialmente convocada a la Junta.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor José Ignacio Vega Otero, Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2013.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe de gestión presentado por el Gerente General en todas sus partes.

 **PUNTO DOS:** Conocimiento y aprobación del informe de la Comisaría correspondiente al ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señora Violeta Chuquizán, Comisaria designada para el ejercicio económico 2013, y expone a la junta su informe anual.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el informe presentado por la Comisaria en todas sus partes,

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.

Tomar la palabra el señor Diego Pablo Vega Otero, y expone a la junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013.

Después de algunas deliberaciones, los accionistas, por unanimidad resuelven:

Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2013 en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO CUATRO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2014, y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven reelegir a la señora Violeta Chuquizán como Comisaria de la compañía para el ejercicio económico 2014, y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

PUNTO CINCO: Resolución sobre resultados del ejercicio económico 2013.



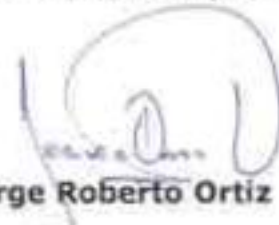
Toma la palabra el Gerente General, y expone a los accionistas que tal y como consta del balance general y estado de resultados, la compañía obtuvo pérdidas en este periodo por US\$ 17,611.96

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha de reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 11h00.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, el Presidente y Secretario quien certifica,



José María Vega Oroño
Cevallos
SOCIO



Jorge Roberto Ortiz
SOCIO



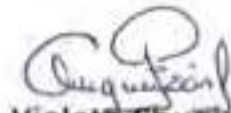
Segundo Patricio Espínosa Valencia
SOCIO



Diego Pablo Vega Otero
PRESIDENTE



José Ignacio Vega Otero
SECRETARIO



Violeta Chuqizán
COMISARIA