ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIOCEUTICALS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 7 de Abril del 2015, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de los Shyris N31-27 y Avenida Naciones Unidas, se reúnen todos los accionistas de 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 Ignacio Vega Otero, en calidad de Gerente General de la compañía.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponde en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
José María Vega Oroño	USD$ 11.950,00	33.38%
Jorge Roberto Ortiz Cevallos	USD$ 11.950,00	33.38%
Segundo Patricio Espinosa Valencia	USD$ 11.900,00	33.24%
TOTAL	**USD$ 35.800,00**	**100%**

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 Universal, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre resultados de ejercicio 2014

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015, y fijación de sus honorarios.

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

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario de la compañia señora Lcda. Violeta Chuquiran, quien ha sido personal y especialmente convocado a la Junta.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.

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 2014, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

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 Comisaria correspondiente al ejercicio económico 2014.

Toma la palabra la Sra. Lcda. Violeta Chuquizan, Comisario designada para el ejercicio económico 2014, y expone a la junta su informe anual, el cual se adjunta como anexo a la presente acta.

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

Aprobar el informe presentado por el Comisario en todas sus partes.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014.

Tomar la palabra el señor José Ignacio Vega Otero, y expone a la junta en Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2014, los cuales se adjuntan como anexos a la presente acta.

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

Aprobar el balance general y estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2014 en todas sus partes y sin modificaciones.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2014.

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 ganancia de US$.2.432.68

PUNTO CINCO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015, y fijación de sus honorarios.

Los accionistas por unanimidad resuelven elegir a la señora Lcda. Violeta Chuquizan, como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015, y autorizan al Gerente General a fijar sus honorarios.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se 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
ACCIONISTA

Jorge Roberto Ortiz Cevallos
ACCIONISTA

Segundo Patricio Espinosa Valencia
ACCIONISTA

Diego Pablo Vega Otero
SECRETARIO

José Ignacio Vega Otero
PRESIDENTE

COMISARIO