

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA BIOMEDIZIN S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DE 2015  
En Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Marzo del dos mil quince a  
las 10:H45, en el local ubicado en las calles Kennedy Norte No 4 Oficina  
110, se reunieron en Junta General los Accionistas de la compañía  
BIOMEDIZIN S.A. SEÑORES: 1) Eduardo Jose Granja Maya, propietario de  
404 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de 1.00 dólar  
de los estados de América cada una, 2) Blanca Elizabeth Zea Barberan  
propietario de 396 acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal  
de 1.00 dolar de los Estados Unidos de America cada una.-----

Se dejó constancia que no fue necesario hacer convocatoria previa, por  
cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado  
y estaban de acuerdo con constituirse en Junta General de acuerdo con lo  
que dispone el Art. 234 de la Ley de Compañía tratar y resolver sobre el  
siguiente orden del día que se copia: 1) Informe del Gerente General y del  
Comisario, sobre los negocios sociales durante del ejercicio económico  
2014.- 2) Conocimiento del Balance General, Estado de Resultado, Estado  
de Cambio en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del  
año 2014.- 3) Destino de los beneficios sociales..-----

Presidio la Junta, su titular el Señor Eduardo Jose Granja Maya y actuó  
como secretario de la misma el Gerente General Blanca Elizabeth Zea  
Baeberan .-----

Una vez que la secretaria de acuerdo con los datos constantes en el libro  
de acciones y accionistas elaboró la lista de asistentes y constató que se  
encontraba presente la totalidad del capital de la compañía, la presidente  
instaló la junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del  
orden del día-----

El Gerente General de la compañía dio lectura al informe de labores  
correspondientes al ejercicio económico del 2014, copia del cual ha sido  
entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una  
copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al informe  
del Comisario, el mismo que se lo aprueba con el voto salvado de los  
Administradores; ordenándose archivar una copia al expediente de la  
presente Acta.-

Primer punto el presidente puso conocimiento de la junta el segundo punto  
del orden del día.-----

Inmediatamente se conoció el Balance General; El Estado de Resultado,  
Estado de cambio en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y más cuentas sobre

el ejercicio económico 2014, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, debiéndose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-- Conocido el segundo punto la presidenta puso a consideración el Tercer punto del orden del día .-----

La junta paso a conocer el resultado obtenido durante el año 2014, los mismos que no se realizaron movimientos de operación .-----

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concedió un receso para que proceda a redactar el acta.

Reinstalada la presente junta con el mismo quórum que la instalaron, luego de quince minutos, el Gerente General-Secretaria, dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con el cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11:50 firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con el presidente y Gerente General –Secretaria que certifica.

Fdo) Eduardo Jose Granja Maya, Fdo) Blanca Elizabeth Zea Barberan..

- Secretaria que certifica.

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito a los archivo de acta de esta compañía que está a mi cargo.

Guayaquil, MARZO 26 de 2015.



BLANCA ELIZABETH ZEA BARBERAN  
GERENTE GENERAL SECRETARIO