

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa
BIOSISTEMAS S.A.**

Acta n. 01-2014

A los 22 días del mes de abril del 2014, siendo las 19:00, en las instalaciones de la empresa Biosistemas S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Presente o representado por	% de Acciones
Rodolfo Viteri Ch.	Presente	5%
Juan Simón Viteri	Presente	80%

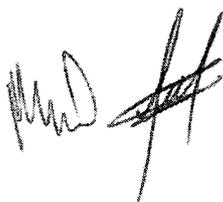
Suma de acciones o capital social : 85%

La mayoría de los accionistas de la Sociedad Biosistemas S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha lunes 17 de marzo del 2014, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Informe de Comisario;
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013;
5. Lectura y Aprobación de esta Acta



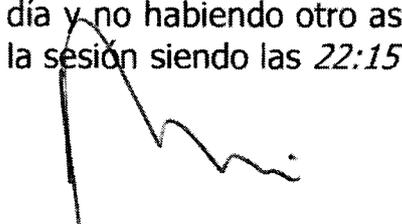
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la compañía Biosistemas S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, el 85% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes pueden constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe de Gerencia. El gerente de la compañía informa a los accionistas sobre la gestión realizada durante el año 2013 puntualizando que se cumplieron los objetivos planteados en este primer año de operación. Adicionalmente, informó que la empresa tuvo una pérdida inmaterial que no afecta ni al patrimonio ni al flujo de fondos por lo tanto la empresa se encuentra saludable y con buenas proyecciones financieras para el 2014.

3°. Informe de Comisario. La Sra. Lily Figueroa emitió su criterio profesional después de haber revisado detalladamente los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2013 sin salvedades y expresó que la compañía ha cumplido con todas normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes.

4°. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014. Oídas las explicaciones del gerente general, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integrante del acta.

5°. Lectura y Aprobación de esta Acta. El Gerente dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 22:15



Presidente
Ec. Rodolfo Viteri



Gerente General
Ing. Juan S. Viteri