

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

Acta n. 01-2015

A los 06 días del mes de febrero del 2015, 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
Juan Simón Viteri	Presente	80%
Álvaro Burgos	Presente	8%
Rodolfo Viteri	Presente	5%

Suma de acciones o capital social: 93%

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 05 de enero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria 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 la oficina principal de la sociedad.

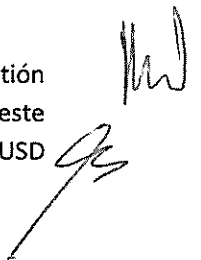
A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Informe de Comisario;
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014;
5. Elección de los Administradores de Biosistemas S.A.;
6. Constitución de la reserva legal del 10% de la utilidad del ejercicio;
7. Acciones sobre las pérdidas generadas en el año anterior;
8. Tratamiento sobre las Utilidades del Ejercicio;
9. Lectura y Aprobación del Acta;

1º. Verificación del quórum. El Presidente de la compañía Biosistemas S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta General de Accionistas, el 93% 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.

2º. Informe de Gerencia. El gerente de la compañía informa a los accionistas sobre la gestión realizada durante el año 2014 puntualizando que se cumplieron los objetivos planteados en este segundo año de operación. Adicionalmente, informó que la empresa tuvo una utilidad de USD



8.337,54 por lo tanto la empresa se encuentra saludable y con buenas proyecciones financieras para el 2015.

3º. 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 2014 sin salvedades y expresó que la compañía ha cumplido con todas las normas legales estatutarias y reglamentarias vigentes.

4º. 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 integral del acta.

5º. Elección de los Administradores de Biosistemas S.A.. Mediante votación unánime de la asamblea, decidieron renovar los nombramientos como Presidente de la compañía al Sr. Rodolfo Viteri y como representante legal y Gerente General al Sr. Juan Simón Viteri, ambos por un lapso de 5 años contados a partir de la presente fecha. Los dos señores han aceptado frente a la asamblea sus funciones designadas y agradecen por la confianza depositada para la administración de Biosistemas S.A.

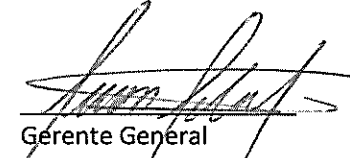
6º. Constitución de la reserva legal del 10% de la utilidad del ejercicio. La asamblea ha aprobado que se reserve el 10% de la utilidad del ejercicio como lo determina la ley. Esta decisión es de conocimiento del gerente general para su aplicación.

7º. Acciones sobre las pérdidas generadas en el año anterior. La asamblea de forma unánime ha decidido absorber las pérdidas acumuladas del ejercicio 2013 con la utilidad generada del ejercicio 2014.

8º. Tratamiento sobre las Utilidades del Ejercicio. Por decisión unánime de la Junta de Accionistas presentes, se ha decidido capitalizar el resto de utilidades generadas del ejercicio económico del 2014.

9º. Lectura y Aprobación del 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 23:45.



Presidente
Sr. Rodolfo Viteri

Gerente General
Sr. Juan Simón Viteri

Accionista
Sr. Álvaro Burgos