

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

Acta n. 01-2018

A los 23 días del mes de marzo del 2018, 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%
Gabriela Paredes	Presente	7%

Suma de acciones o capital social: 100%

La mayoría de los accionistas de la Sociedad Biosistemas S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el gerente general mediante comunicación de fecha 09 de Febrero del 2018, 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 Junta de Accionistas 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 2017;
5. Constitución de la reserva legal del 10% de la utilidad del ejercicio;
6. Tratamiento sobre las Utilidades del Ejercicio;
7. Elección de los Administradores de Biosistemas S.A.;
8. 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 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Informe de Gerencia. El gerente general de la compañía informa a los accionistas sobre la gestión realizada durante el año 2017 puntualizando que se cumplieron los objetivos planteados en este quinto año de operación. Adicionalmente, informó que la empresa tuvo una utilidad de USD 12523,59 por lo tanto la empresa se encuentra saludable y con buenas proyecciones financieras para el 2018.



3º. Informe de Comisario. La Sra. Lourdes Lima emitió su criterio profesional después de haber revisado detalladamente los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017 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 2017. Oídas las explicaciones del gerente general, la Junta de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados. El documento es parte integral del acta.

5º. Constitución de la reserva legal del 10% de la utilidad del ejercicio. La Junta de Accionistas 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.

6º. Tratamiento sobre las Utilidades del Ejercicio. Por decisión unánime de la Junta de Accionistas presentes, se ha decidido capitalizar el resto de las utilidades generadas del ejercicio económico del 2017.

7º. Elección de los Administradores de Biosistemas S.A. Mediante votación unánime de la Junta de Accionistas, 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 2 años. Los dos señores han aceptado frente a la Junta de Accionistas sus funciones designadas y agradecen por la confianza depositada para la administración de Biosistemas S.A.

8º. Lectura y Aprobación del Acta. El Gerente General 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, se levantó la sesión siendo las 23:15.



Presidente
Sr. Rodolfo Viteri

Gerente General
Sr. Juan Simón Viteri

Accionista
Sr. Álvaro Burgos

Accionista
Sra. Gabriela Paredes