

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOMIN ECUADOR S.A. ECUABIOMIN, DEL 10 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de abril del 2017, siendo las 12H00, en Jaime Roldes Aguilera, Centro Comercial Terminal Terrestre, local 6-7, se encuentran: la señora Wendy Moscoso Meza, apoderada de la señora Beatrix Elliot Shell, por los derechos que representa de BIOMIN AMERICA INC., accionista y propietaria de setecientos noventa y nueve acciones; y, el señor abogado Luis F. Lozano pinto, apoderado del señor Johann Binder representante de la compañía BIOMIN HOLDING, GmbH, propietaria de una acción. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión su titular el señor Edilberto Ferreira y como Secretario su titular el señor Ricardo Gomes Pereira. El Secretario deja constancia que se dio lectura de la lista de asistentes que ha formado y constata que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía. En razón que la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas es Universal y por ende no necesita de notificación previa alguna, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que se traten los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2016. 2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año que terminó el 31 de diciembre del 2016. 3. Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico del 2016. 4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía. Una vez que el Presidente indicó los puntos del orden del día los representantes de las compañías accionistas deliberan y resuelven según el orden de los puntos, esto es: Sobre el punto uno, pide la palabra la señora Wendy Moscoso Meza para indicar que ha leído el informe del Gerente General y señala que se encuentra satisfecha de su contenido y mociona a la Junta que se apruebe el informe presentado. Conocida la moción de la señora Wendy Moscoso Meza, apoderada de la señora Beatrix Elliot Shell, representante de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. Sobre el punto dos, pide la palabra la señora Wendy Moscoso Meza y señala que de la revisión que hizo de los Estados Financieros de la compañía correspondiente al año que terminó el 31 de diciembre de 2016, todo se encuentra en normalidad y mociona al Junta que se aprueben. Conocida la moción de la señora Wendy Moscoso Meza, apoderada de la señora Beatrix Elliot Shell, representante de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. Sobre el punto tres, pide la palabra pide la palabra la señora Wendy Moscoso Meza para indicar que ha revisado los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico del 2016 y que se encuentra en perfecto orden y mociona al Junta que se aprueben. Conocida la moción de la señora Wendy Moscoso Meza, apoderada de la señora Beatrix Elliot Shell representante de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a



consideración y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. Sobre el punto cuatro, pide la palabra la señora Wendy Moscoso Meza y señala que ha revisado el informe del Comisario y que todo se encuentra muy bien y mociona al Junta que se apruebe. Conocida la moción de la señora Wendy Moscoso Meza, apoderada de la señora Beatrix Elliot Shell representante de la compañía BIOMIN AMERICA INC, se la pone a consideración y es aprobada de manera unánime por el capital suscrito presente. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 13h00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por el Secretario a los asistentes, misma que es aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Secretario.



Edilberto Ferreira
Presidente



Ricardo Gomes Pereira
Secretario-Gerente General

p. Beatrix Elliot Shell
BIOMIN AMERICA Inc.
Accionista



Sra. Wendy Moscoso Meza
Apoderada

p. Johann Binder
BIOMIN HOLDING, GmbH
Accionista



Ab. Luis F. Lozano Pinto
Apoderado