

BIOAVES S.A

HOJA SEGUNDA DE ACTAS DE JUNTA

JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA **BIOAVES S.A.**

ORDEN DEL DIA:

APROBACION DE INFORMACION FINANCIERA.

En la ciudad de Guayaquil, al 30 de Abril del 2014 a las 18:00 horas, en las oficinas de **BIOAVES S.A** se reúne los accionistas para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Aprobación de los estados financieros
- 2.- Puntos Varios

Detalle a continuación los asistentes a la junta: **CARLOS ANDRES ESPINOZA ABAD, CARLOS RAMIRO ESPINOZA ESPINOZA Y ALEXANDRA DEL ROCIO ABAD CABRERA.**

1.- Aprobación de los estados financieros:

Es revisada la Información y los estados financieros son aprobados de inmediato, por unanimidad.

2.- Puntos Varios:

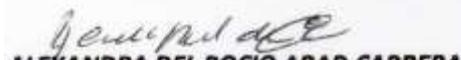
Toma la palabra la Gerente de la compañía y manifiesta que se está gestionando un crédito en la Corporación Financiera Nacional, para poder acceder a este crédito es necesario incrementar el Capital de la compañía. Luego de varias intervenciones de los accionistas, deciden tener una próxima junta en la que trataran varios puntos, entre ellos este incremento de capital, cambio de domicilio y modificación del objeto social.

Dan por terminada la reunión firmando al pie de este documento los asistentes.

Atentamente


CARLOS ANDRES ESPINOZA ABAD


CARLOS RAMIRO ESPINOZA ESPINOZA


ALEXANDRA DEL ROCIO ABAD CABRERA