BIOAVES S.A.

LA TRONCAL – CAÑAR – ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS

En La Troncal a los DOCE días del mes de ABRIL del dos mil diecinueve, siendo las diecinueve horas treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de BIOAVES S.A., para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quórum.

2.- Lectura y aprobación del acta anterior.

3.- Informe de los estados financieros del año 2018.

4.- Varios y resoluciones.

En relación con el primer punto, se instala la sesión a las 19:30 horas, contando con la presencia de todos los accionistas.

En el segundo punto se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

Luego en el siguiente punto el Gerente General da lectura los estados Financieros correspondientes al año 2018. Luego de deliberar y aclarar algunos puntos los accionistas por unanimidad aprueban los balances sin ninguna objeción a los mismos, acto seguido los directivos proceden a la firma de los documentos.

En varios y resoluciones se delega al señor GERENTE GENERAL para que continúe con el trámite legalización de los balances en la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Sin más que tratar se da por concluía la reunión siendo las 20:40 horas.

Para constancia firman,

Sra. Abad Cabrera Alexandra
GERENTE GENERAL

Sr. Espinoza Espinoza Carlos Ramiro
PRESIDENTE