

BIPROEC S.A.**Acta de Nombramiento de Gerente General y Presidente de la Compañía**

Ciudad y fecha:	Quito, 31 de marzo, 2015
Lugar:	Oficinas de la compañía situadas en la Av. 12 de Octubre y Colón
Hora:	12h00 horas
Convocatoria:	Con convocatoria (Presentes 100% socios)
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none">• CARLOS GUILLERMO DEL CAMPO ESTRADA• SILVIA MARÍA RONBINSON CAILLAUX

En la ciudad de Quito, a las 12h00 horas del 31 de marzo de 2015, en el local social de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre y Colón, se reúnen los siguientes accionistas: Carlos Guillermo del Campo Estrada, por sus propios derechos, propietario de novecientos noventa y nueve acciones, y Silvia María Robinson Caillaux, por sus propios derechos propietaria de una acción.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Posesión del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General durante el ejercicio económico 2014.
5. Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de pérdida y ganancias de la Compañía, del ejercicio económico 2014.
6. Fijar la retribución de los, administradores e integrantes de los organismos de administración.
7. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
8. Presentación de la nueva socia de la compañía: Silvia Robinson Caillaux
9. Aprobación del Acta

PRIMERO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El secretario informa y deja constancia que verificó la presencia del cien por ciento de los socios, confirmando así que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía. El mismo confirma que todos los socios tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad, por lo que hay quórum

suficiente para deliberar y decidir con validez. Los socios resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socios.

SOCIOS	N° de Acciones	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD)
CARLOS GUILLERMO DEL CAMPO ESTRADA	999	999,00
SILVIA MARÍA ROBINSON CAILLAUX	1	1,00
TOTAL	1000	1000,00

SEGUNDO: POSESIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Asume la función de Presidente de la reunión el señor Carlos Guillermo del Campo Estrada. De la misma manera, Pablo Valdivieso Kastner, es designado como secretario ad-hoc de la presente junta.

TERCERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

Por unanimidad de votos de los socios, es aceptado el orden del día de modo que se procede a instalar la sesión.

CUARTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El señor Luis Fernando Rivera, en su calidad de gerente general pasa a rendir el informe de actividades del ejercicio económico de 2014. En lo principal expresa que se han cumplido en debida forma las resoluciones emanadas de la junta general de socios. Además, que los balances anuales y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias se han hecho conforme a las normas contables vigentes. Finalmente se pone en conocimiento de la junta que la compañía se encuentra en una etapa pre-operacional en la cual debe obtener permisos y registros ante las autoridades de control pertinentes.

Posteriormente por unanimidad de votos de los socios, se decide aprobar el informe anual del Gerente General de la compañía durante el ejercicio económico 2014.

QUINTO PUNTO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDA Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El señor Luis Muñoz como contador de la compañía, explica el detalle correspondiente al balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2014.

Dichos documentos se adjuntan a la presente acta, para dejar constancia del contenido de los mismos.

El socio Carlos del Campo, mociona pasar a proceso de votación para aprobar los el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2014.

Se pasa a proceso de votación para aprobar la moción del socio Carlos del Campo. Todos los votos son afirmativos por cuanto el balance general y el estado de ganancias de la compañía, del ejercicio fiscal de 2014, quedan aprobados por unanimidad.

SEXTO: FIJAR LA RETRIBUCIÓN DE LOS, ADMINISTRADORES E INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN.

Toma la palabra la socia Silvia Robinson, y expresa que debido al estado pre-operacional en el que se encuentra la compañía no existen actividades significativas, se deberá mantener la retribución que se ha venido cancelando a los integrantes del órgano de administración de la compañía; esto es USD \$ 100, 00 (Cien dólares de los Estados Unidos de América).

SÉPTIMO: RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.

Debido a que la compañía apenas se constituyó con fecha 19 de noviembre del 2014, y como se desprende de los balances y estado de cuenta de pérdidas y ganancias, no existen dividendos que se puedan repartir entre los socios de la compañía.

OCTAVO: PRESENTACIÓN DE LA NUEVA SOCIA DE LA COMPAÑÍA: SILVIA ROBINSON CAILLAUX

Toma la palabra el socio Carlos del Campo, y procede a presentar a la nueva socia de la compañía la señora Silvia Robinson Caillaux, quien ha comparado el paquete accionario que pertenecía al señor Pablo Valdivieso Kastner. De este modo le felicita por ser parte de la compañía y le augura el mayor éxito en las gestiones para el crecimiento de BIOPROEC S.A.

NOVENO: APROBACIÓN DEL ACTA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, es decir, por el cien por ciento de las acciones representadas en la reunión. Se clausura la sesión a las 12:40 horas del mismo día.



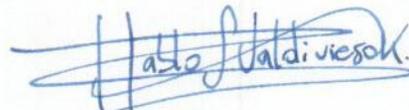
Carlos Guillermo del Campo Estrada
PASP.
Socio-Presidente



Silvia Robinson Caillaux
PASP.
Socia



Luis Fernando Rivera
Cl. 1715968003
Gerente General



Pablo Valdivieso Kastner
Cl. 1716137730
Secretario ad-hoc