

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
BIOINGREDIENTS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito de la Provincia de Pichincha, siendo las 17h00 del día viernes 30 de Marzo del 2016, se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en La Niña E8-58 y Diego de Almagro, la Junta General Universal y Ordinaria de la compañía **BIOINGREDIENTS Cía. Ltda.**

Preside la sesión la titular Sra Lucia Loza Rivadeneira, Presidente de la Empresa y actúa como secretario el titular, Sr. Leonardo Salvador Loza, Gerente General de la misma.

- Lucia Loza Rivadeneira, por sus propios derechos, titular de 200 participaciones de un dólar cada una.
- Leonardo Patricio Salvador Loza por sus propios derechos, titular de 200 de un dólar cada una

Por estar presente la totalidad del capital social, los socios deben constituirse en Junta General Universal con el carácter de Ordinaria.

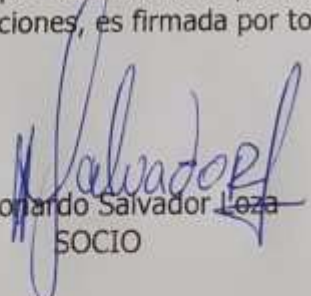
Siendo el Orden del día el siguiente:

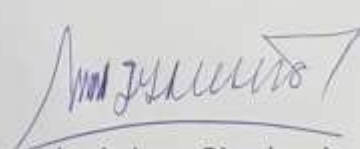
1. Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2015

Sobre el primer punto del orden del día:

Conocer y aprobar las cuentas y los balances del ejercicio económico correspondientes al año 2015.- Toma la palabra el Gerente General y pone en conocimiento de esta Junta el balance general del año 2015. Después de deliberar y darse las explicaciones del caso, la Junta por unanimidad la aprueba

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta


Leonardo Salvador Loza
SOCIO


Lucia Loza Rivadeneira
SOCIA