

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

BIOTELLUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2017 siendo las 15:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles: N73E Numero: 709 Intersección: OE5L, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

- **ATIENCIA VALDIVIEZO MIRIAN SUSANA.** - con quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- **ROMERO ATIENCIA JOSE ROBERTO** con quinientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, por un valor total de QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Preside la Junta el Sr. **ROMERO ATIENCIA JOSE ROBERTO** y solicita que se constante por secretaria la presencia de todos los accionistas para dar inicio a la sesión, luego de esto decide dar paso al orden del día propuesto el cual es:

PRIMERO. - Informe del Gerente General, año 2.016

SEGUNDO. - Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.016

El presidente pone a consideración de los accionistas el orden del día; y, la Junta, sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados.

La Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día, que es conocimiento y aprobación del informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2016, el cual es aprobado por unanimidad, sin existir ninguna observación.

El segundo punto del orden del día es el conocimiento y la aprobación por parte de los accionistas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, en donde la Junta de Accionistas recibe y analiza la información cortada al 31 de diciembre del 2016, luego de la respectiva revisión son aprobados por unanimidad.

Resueltos los puntos de orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Continúa la sesión a las 16:30 horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad todas sus partes, firmando para constancia en unanimidad de acto el presidente y secretario de la Junta de Accionistas.

Por no haber otros puntos que tratar, el presidente declara concluida la sesión a las 17:00 horas.



Atencia Valdiviezo Mirtan Susana
Accionista



Romero Atencia José Roberto
Presidente - Accionista



Romero Atencia Tatiana
Secretaria