

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
 "CONSULTORA BIOTASEG BIOTACONSUL CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, los once días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diecinueve horas en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Pasaje Málaga N24-687 y Av. Coruña, domicilio principal de la Compañía, se instala la totalidad del capital social de la misma, en Junta General Extraordinaria y Universal, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, por lo que se entiende, que la presente Junta está válidamente convocada y constituida, ya que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado. Preside la Junta la Señora Ingeniera María Isabel Páez, y actúa como Secretaria Ad Hoc. La Licenciada Isabel Reyes por medio de la Junta, quien comprueba y certifica la presencia del ciento por ciento del Capital Social y procede a elaborar la lista de socios de la Empresa, la que se detalla a continuación:

LISTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA "CONSULTORA BIOTASEG BIOTACONSUL CIA. LTDA."

| SOCIOS                    |                 | CAPITAL SUSCRITO Y PARTICIPACIONES |   |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------|---|
|                           | PAGADO          |                                    |   |
|                           | USD. \$         |                                    | % |
| Ligia Ximena Reyes Acosta | 1980,00         | 99,00 %                            |   |
| Milton Ramiro Chavez      | 20,00           | 0,50 %                             |   |
| Benalcazar                | 20,00           | 0,50 %                             |   |
| María Isabel Páez Reyes   | 20,00           | 0,50 %                             |   |
| TOTALES                   | USD. \$ 4000,00 | 100,00 %                           |   |

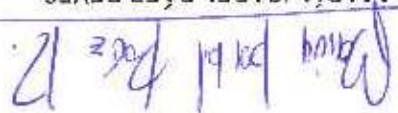
Verificada la presencia de la totalidad del capital social, por parte de la Presidente y Secretaria de la Junta, se acuerda por UNANIMIDAD, tratar los siguientes puntos, como orden del día:

1. Presentación del Informe Gerencial de la gestión del año 2018
2. Presentación del Balance General y el Estado de Resultados del año 2018
3. Aprobación del Balance General del año 2018

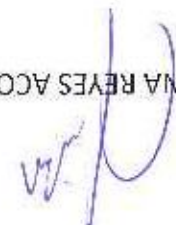
La Señora Ingeniera Ximena Reyes, Gerente General de la Empresa, procede con la presentación del informe de Gerencia, el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al año 2018 a los socios asistentes, quienes representando el 100% del capital social, aprueban en su totalidad tanto los Estados Financieros como el informe de gerencia.

Siendo las diecinueve y treinta horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que es suscrita en unidad de acto por todos los asistentes.

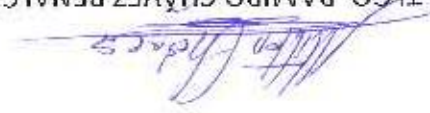
ING. MARIA ISABEL PÁEZ REYES  
 Presidenta de la Junta  
 SOCIA



ING. XIMENA REYES ACOSTA  
 SOCIA



ING. RAMIRO CHAVEZ BENALCÁZAR  
 SOCIO



LCDA. ISABEL REYES ACOSTA  
 Secretaria Ad.Hoc

