

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
EMPRESA
BIO3COSMETICS S.A.**

En Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 21 de Abril del 2017, se reunieron en el local de la sociedad situada en Km 6.2 de la Vía Daule; junto al Colegio Montepiedra, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Melendres Plaza Jorge Eduardo, titular de 267 acciones que representan el 33,38% del capital social;
- Muñoz Villacis Johnny Santiago titular de 267 acciones que representan el 33,37% del capital social;
- Torres Castro María Isabel titular de 266 acciones que representan el 33,25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Johnny Muñoz Villacis, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario(a) la señora Liliana Isabela Barros Marquez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2016;
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016;
3. Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento del informe presentado por el Gerente General para lo cual, toma la palabra el señor Ing. Jorge Melendres Plaza quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2016.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general, el cual es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de abril del 2017, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con los artículos 20, 23 y 231 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados

Después del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

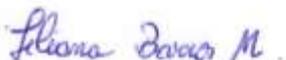
3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016, propuesta que se concreta en los siguientes términos: Que las utilidades obtenidas en el año 2016, luego del cálculo del 22% del Impuesto a la Renta y del 10% de Reserva Legal, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no repartidas. Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del destino de las utilidades

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Johnny Muñoz Villacis
Presidente

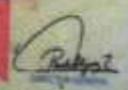


Liliana Barros Marquez
Secretaria

EDUCACIÓN: SECUNDARIA
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
 V2332V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: MUÑOZ SALVADOR
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: VILLACIS YILMA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUAYAOUIL 2010-10-28
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2020-10-28

QUAYAOUIL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN LEGISLACIÓN

CECILLA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES: MUÑOZ VILLACIS JOHNNY SANTIAGO
 LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA ELENA SALINAS SALINAS
 FECHA DE NACIMIENTO: 1969-03-24
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: Casado
 CARMEN LORENA MEDINA MONTENEGRO

09-1139342-9





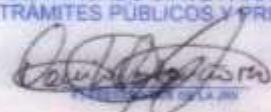


CNE ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA ELECCIONES 2017 PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL, 2017

010 JUNTA N.º
 010 - 005 NÚMERO
 0911393429 CECILLA

MUÑOZ VILLACIS JOHNNY SANTIAGO
 APELLIDOS Y NOMBRES

QUAYAS PROVINCIA
 QUAYAOUIL CANTÓN
 TARGUI PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN 2
 ZONA: 13





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N.º **093086567-0**



APELLIDOS Y NOMBRES
BARROS MARQUEZ
LILIANA ISABELA

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL
BOLIVAR ISAORRANGI

FECHA DE NACIMIENTO 1992-08-25
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
JAIRO FERNANDO
PIZA MARCILLO




INSTRUCCIÓN BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BARROS PATINO FELIX ALEJANDRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARQUEZ UTRERAS DEBIA GARDENIA

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
GUAYAQUIL
2012-08-09

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-08-09

E334314222




Liliana Barros M.




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

004 JUNTA N.º **004 - 199** CÉDULA **0930865670**

BARROS MARQUEZ LILIANA ISABELA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN 2**
GUAYAQUIL CANTÓN **ZONA 3**

PARROCALES PARROQUIA




ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
ORGANIZACIÓN
NACIONAL
DE ELECTORADO

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Josefina Becerra
DIRECTORA GENERAL