

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOANGELO S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Machala a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía Bioangelo S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Bioangelo S.A.; bajo la Presidencia de la Sra. Wilches Minuche Glenda Narcisa de Jesús, y como Secretaria la Ing. Soraya García Centeno quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	No VOTOS
1	DURANGO WILCHES ANICK MICHELLE	90.900,00	\$ 1.00	90900
2	DURANGO WILCHES JEAN MICHEL	90.900,00	\$ 1.00	90900
	TOTAL (USD \$)	181.800		181.800

La totalidad del capital suscrito y pagado de Bioangelo S.A. es de \$ 181.800,00 dólares en Estados Unidos de América, (USD.181. 800,00).

La Sra. Durango Wilches Anick Michelle con 90.900 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 90.900,00, esta representación significa 50% de capital suscrito y pagado.

El señor Durango Wilches Jean Michel 90.900 acciones concurre personalmente por los derechos que representa el \$ 90.900,00, esta representación significa 50% de capital suscrito y pagado.

La Secretaría da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por el Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015
4. Informe del Comisario
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015
7. Clausura de la sesión

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 90900 acciones, constituyan el 50 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por el Presidente

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía Bioangelo S.A., quien manifiesta se corrija uno de los puntos de la convocatoria indicado que es una Junta Ordinaria y no una Junta Extraordinaria como esta en la publicación realizada.

Luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2015

El Sr. Durango Dubois Jean Michel Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015 el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe del Comisario

El Tnlgo. Cristhian Jiménez comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, reserva de intereses para contingente tributario, reserva legal correspondiente, la correspondiente utilidad neta pertenece a los dividendos de los accionistas que serán repartidos realizando la respectiva retención en la fuente.

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura de la sesión

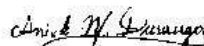
Habiendo tratado todos los puntos establecidos en la presente sesión la Sra. Wilches Minuche Glenda Narcisa de Jesús presidente de la compañía, prosigue a realizar la clausura de la sesión siendo las 10:00 AM, y firmando:



Ing. Jean Michel Durango Wilches
Accionista



Ing. Soraya Garcia Centeno
Secretaria Ad-hoc



Econ. Anick Michel Durango Wilches
Accionista



Sr. Jean Michel Durango Dubois
Presidente de la Junta