

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

BIOTONICO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Machala a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 11.00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles décima sur y vigesimonovena esquina, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA BIOTONICO S.A.; bajo la Presidencia de la Dra. Deña Maria Durango Dubois, y como Secretaria Ad-hoc a la Ing. Deysy Soraya Garcia Centeno, al mismo tiempo que dispongo que elabore la nómina de asistentes a esta junta y verificar la presencia de los accionistas.

Procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION
1	Ing. Jean Michel Durango Wilches	10000	\$ 0.04
2	Eoon. Anick Michel Durango Wilches	10000	\$ 0.04
	TOTAL DE CAPITAL (USD \$)	20000	

Constando que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de accionistas que es de 800.00 dólares en Estados Unidos de América.

La señora secretaria da la lectura a los puntos del orden del día:

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

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan 100% de las acciones, constituyen el capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Apertura de la sesión por la Presidenta de la Compañía BIOTONICO S.A., 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. Jean Michel Durango Dubois 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 Sr. Cristhian Manuel Jiménez Piedra, comisario de la compañía, expone su informe, y luego de la liberación es aprobado por la mayoría.

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

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Guadalupe Esther Vega Izquierdo pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y una vez analizados, son aprobados por la mayoría.

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

El Sr. Jean Michel Durango Dubois menciona para los resultados del ejercicio sean distribuidos en su totalidad después del pago de impuestos y apropiación de reserva legal, mismo que es aprobado por mayoría.

SÉPTIMO PUNTO.- Designación del Comisario para el año 2015.-

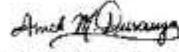
Una vez realizado el análisis correspondiente, el Sr. Jean Michel Durango Dubois, menciona que se ratifique en calidad comisario de la compañía BIOTONICO S.A. al Sr. Cristhian Manuel Jiménez Piedra, moción que es aprobado por mayoría, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas del día martes 31 de marzo del 2015, y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidenta dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concada un momento de 10 minutos de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidenta y Secretaria Ad-hoc, que certifica.



Durango Wilches Jean Michel

ACCIONISTA



Anick Durango Wilches

ACCIONISTA



Glenda Wilches Miruche

PRESIDENTE

PRESIDENTA



Ing. Soraya Garcia Centeno

SECRETARIA