**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOCUAJUMA JM S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Playas , a los dieciséis días el mes de abril del año dos mil trece, a las ocho horas en las oficinas de la compañía, ubicadas en Puerto del Morro, Av. Principal, se reúnen en Junta General de Accionistas de la compañía **BIOCUAJUMA JM S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor Jacinto Bienvenido Alcivar Quiroz, propietario de una acción ordinarias y nominativas de un dólar cada una; señor Juan Josè Saad Achi propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías.

Preside la sesión la señor Michel Saab Achi, en calidad de Presidente de la Junta e interviene como Secretario Ad-Hoc, el señor Gerente General de la compañía señor Juan Josè Saab Achi.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente de la Junta quien declara legalmente constituida e instalada la sesión de Junta General de Accionistas; y, pide que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día, esto es: Conocer, resolver y aprobar el balance general de la compañía y los informes de comisario y Gerente General.

El Presidente de la Junta una vez que el secretario da cumplimiento a lo ordenado por él, solicita a los accionistas presentes su pronunciamiento sobre el punto materia de la presente Junta, quienes luego de deliberar deciden dar aprobación del Balance General de la compañía y los informes del comisario y del gerente general.

No habiendo más asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esa acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones , con lo que se declara concluida la sesión, siendo las nueve horas. Firman para constancia de la presente acta los accionistas, Presidente y Secretario que certifica. f) Michel Saab Achi, Presidente de la Junta; f) Juan Josfie Saab Achi, Gerente General, Secretario Ad-Hoc de la Junta. f) Jacinto Bienvenido Alcivar Quiroz; f) Juan Josè Saab Achi.

**Certifico:** Que la presente acta es fiel copia de su original la misma que reposa en los archivos de la compañía.

Guayaquil, 16 de abril del 2013

**JUAN JOSE SAAB ACHI**
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**