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

En la ciudad de Playas , a los dieciseis días el mes de abril del año dos mil catorce, 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 Josñe 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 2014

JUAN JOSE SAAB ACHI
Secretario Ad-Hoc de la Junta