

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOCUAJUMA JM. S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Playas, a los doce días del mes de abril del año dos mil quince, a las quince horas en las oficinas de la compañía, ubicada en Puerto el 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 Alcívar Quiroz, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar cada una, y el Señor Juan Jose Saab 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 el 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 Jose Saab Achi.

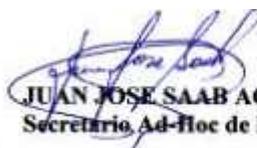
Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta, quien declara legalmente constituida e instalada la Junta General de Accionistas; y, pide que por secretaria se de lectura al único punto del orden del día, esto es: Conocer, resolver, y aprobar el Balance General de la Compañía, y los informes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

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

No habiendo mas asuntos que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de recesoril de , para la redacción de esta acta, hecho lo cual 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 quince horas, firmar para dejar constancia de la presente acta, los accionistas, presidente y secretario que certifica f) Michel Saab Achi, Presidente de la Junta: f) Juan Jose Saab Achi, Gerente General Secretario Ad- Hoc de la junta. f) Jacinto Bienvenido Alcívar Quiroz;

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

Guayaquil, 12 de Abril del 2015


JUAN JOSE SAAB ACHI
Secretario Ad-Hoc de la Junta

