

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BIOTECHMEDICAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, siendo las 14h: 30 en La Avenida. Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera Edificio Business Plus la Pradera Oficina 206, con la presencia de los señores Socios cuya lista se agrega a la presenta Acta, comparece: El Señor Edgar Gustavo Galarce Soto con 950,00 acciones, el Señor Miguel Ángel Galarce Salgado con 950 acciones, el Señor Edgar Marcelo Galarce Salgado con 950 acciones, el Señor Cristian Osvaldo Galarce Salgado con 950 acciones, y la Señora Amparito de los Ángeles Basantes Pinos con 200 acciones.

Todas las participaciones son nominativas y participativas de un dólar americano cada una. La Junta General es presidida por el Señor Edgar Marcelo Galarce Salgado en su calidad de Presidente y actúa como secretario Ad-Oc el Señor Edgar Gustavo Galarce Soto. El presidente dispone que se constate el quórum estableciéndose la presencia de los señores Socios anteriormente nombrados, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos Sociales se reunirá la Junta con el número de socios asistentes, que equivale al 100 % del Capital Pagado de La Compañía. Presidencia dispone que por secretaría se dé lectura a la Convocatoria:

A JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BIOTECHMEDICAL CIA.LTDA.

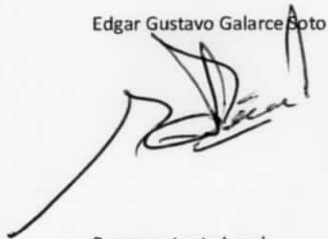
De conformidad con el Art. 7 del Estatuto Social de BIOTECHMEDICAL CIA.LTDA., me permito convocar a los señores socios, a la Junta Universal Ordinaria, que se celebrará en Quito, el día 30 de marzo del 2016 siendo las 14h:30 en La Avenida. Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera Edificio Business Plus la Pradera Oficina 206, para tratar sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer y Resolver el informe del señor Gerente General
2. Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos del Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Los documentos a conocerse en la Junta Universal Ordinaria están a disposición de los señores socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, a 30 de marzo del 2016.

Edgar Gustavo Galarce Soto



Representante Legal