ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOPORZA CIA. LTDA.

LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN: En las oficinas de la compañia BIOPORZA CIA.LTDA, ubicada en la Provincia: Los Ríos, Cantón: Quevedo, Parroquia: Quevedo, Calle: Av. 7 de Octubre, Numero: 1141; a los quince días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 16 HOO se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios

ASISTENTES.- Concurren a la celebración de la presente Junta General Ordinaria los siguientes Socios: Ing. Arévalo Arévalo Hermes Delio y propietario de **Cuarenta y cinco mil quinientas cincuenta y tres participaciones** de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada participación; Ing. Arévalo Molina Jessica Fernanda propietaria de **Siete mil Quinientas participaciones** de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada participación; señora Arévalo Molina María Cristina propietaria de **Siete mil Quinientas participaciones**de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada participación; Arq. Arévalo Molina Maria Elisa propietaria de **Siete mil Quinientas participaciones**de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada participación y señorita Arévalo Molina Mary Esther propietaria de **Siete mil Quinientas participaciones**de 1,00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada participación.

QUÓRUM.- En la presente Junta General se encuentra representado todo el Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, íntegramente suscritoy representado en Participaciones de un dólar cada una, el Presidente Ing. Hermes Arevalo Arevalo,dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el actual Art. 239 de la Ley de Compañías, lo que así lo hizo el Secretario, resultando que los Socios presentes y el número de sus Participaciones son los mismos que constan en el encabezamiento de esta Acta, de lo cual se deja expresa constancia en la lista de asistentes, elaborada y suscrita por el Gerente.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la sesión el Ing. Hermes Arévalo y actúa de Secretario la Ing. Jessica F. Arévalo Molina, Gerente de la Compañía. El Presidente, declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se dé lectura al Orden del Dia, lo que a continuación hace el Secretario.

ORDEN DEL DIA: **Primer y Único Punto**.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2016.

DESARROLLO DE LA SESION.- Primer Punto.- Con relación al Primer Punto del Orden del Dia, el Gerente presenta los Estados Financieros y un informe en el que demuestra los resultados económicos obtenidos durante el periodo de actividades realizadas en el año 2016, el mismo que es puesto en consideración de los asistentes, y luego de las deliberaciones respectivas se lo aprueba por unanimidad y sin objeción alguna

No habiendo otro punto que tratar, el PRESIDENTE Ing. Hermes Arévalo declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho realizado y a su vez leído a los concurrentes, es aprobado por unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia por todos los socios asistentes, siendo las 16H30.-f) Ing. Jessica Arévalo Molina Gerente Secretario, - f) Ing. Hermes Arévalo Arévalo Presidente.- f) Sra. Cristina Arévalo Molina.- f) Arq. María Elisa Arévalo Molina.- f) Srta. Mary Arévalo Molina.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de la Compañía y a la que me remitiré en caso de ser necesario.

Ing. Jessica Arévalo Molina
GERENTESOCIO

Ing. Hermes Arévalo Arévalo
PRESIDENTE SOCIO

Arq. María Elisa Arévalo M.
SOCIO

Sra. María Cristina Arévalo M.
SOCIO

Srta. Mary Arévalo M.
SOCIO