

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BIOPHARM ECUADOR S.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
COSMETICSPHARM S.A**

En la ciudad de Quito, el día de hoy cinco de Abril del 2016, siendo las 09H40, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José María Guerrero N70-254 y Pedro de Ibarra de la ciudad de Quito, los señores accionistas conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
MONTALVO JACOME VERÓNICA NATALI	50	5%	\$ 50,00	\$ 50,00
INGA CANDO SANDRA PATRICIA	50	5%	\$ 50,00	\$ 50,00
YEROVI SORNOZA PABLO ERNESTO	50	5%	\$ 50,00	\$ 50,00
MANCHENO CARRASCO CARLOS MARÍA	820	82%	\$ 820,00	\$ 820,00
MORA MONAR NATALIA EVELYN	30	3%	\$ 30,00	\$ 30,00
TOTALES	1000	100 %	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

Presiden la Junta General los señores Dr. Raúl Gonzalo Chiriboga Recalde como Presidente en su calidad de PRESIDENTE de Directorio y Pablo Ernesto Yerovi Sornoza como secretario en su calidad de SECRETARIO de la empresa.

Una vez constatado el quorum por la secretaria , el presidente instala la sesión para hacer conocer los siguientes puntos:

UNICO PUNTO

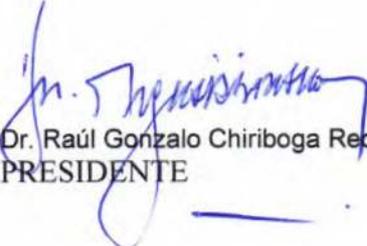
APROBACION DEL LOS BALANCES GENERALES DE LA COMPANIA COMPAÑÍA BIOPHARM ECUADOR S.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA COSMETICSPHARM S.A AÑO 2015.

A continuación la Señora Gerente General pone a consideración del Directorio el orden del día, sobre el cual este resuelve por unanimidad lo siguiente:

Lee los Balances de la Compañía y luego se ponen a revisar los Informes. Y se aprueban los Estados Financieros con la información financiera internacional NIIF'S.

Sin otro punto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, una vez reinstalada la Junta y leída que ha sido la misma es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12H00 se da por concluida la Junta firmando para constancia los señore(a)s accionistas presentes.



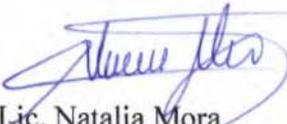
Dr. Raúl Gonzalo Chiriboga Recalde
PRESIDENTE



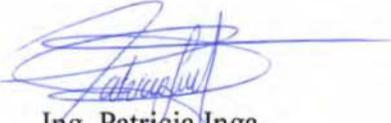
Pablo Ernesto Yerovi Sornoza
SECRETARIO



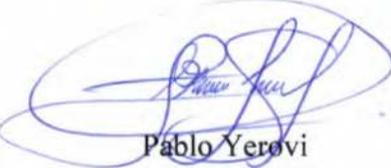
Ing. Verónica Montalvo
ACCIONISTA



Lic. Natalia Mora
ACCIONISTA



Ing. Patricia Inga
ACCIONISTA



Pablo Yerovi
ACCIONISTA



Carlos Mancheno
ACCIONISTA