**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOVALORES S. A. CELEBRADA AL DIA VEINTE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Naranjal, a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las doce horas, en las oficinas de la compañía **BIOVALORES S. A.** , se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: el accionista SANTIAGO DAVID MARTINEZ ARMIJOS, ecuatoriano, como propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinaria y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, la accionista ANDREA DAMARIS MARTINEZ VERA, ecuatoriana, como propietaria de DOSCIENTAS (200) acción ordinaria y nominativa de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor. El accionista STEVEN ANDRES MARTINEZ VERA, ecuatoriano, como propietario de DOSCIENTAS (200) acción ordinaria y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor, Y el accionista MARTINEZ VERA VALENTINA NAYELLY, ecuatoriana, como propietaria de DOSCIENTAS (200) acción ordinaria y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor

Los accionistas concurren representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800.00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente General.

2.- Conocer el balance anual de la compañia correspondiente al año 2018.

3.- Demás informes como Comisario, Notas exploratorias de los estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS CORRESPONDIENTES, AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO. Naranjal, 20 de Marzo del 2019.

Ing. Com. Enrique Tumbaco

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Scanned by CamScanner