

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“BIOMIRACLE LATAM S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de marzo del año 2019, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicada en la Av. Naciones Unidas No Oe2-32 y Sánchez de Ávila, se reúnen los siguientes accionistas de Biomiracle Latam S.A.

Asisten a esta Junta el Ing. Jeffrey Stephen Sheedy Konick comparece por sus propios y personales derechos, el Ing. John Fernando Alejandro Pastor Morris comparece por sus propios y personales derechos. También se encuentra presente el Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares, en su calidad de Presidente Ejecutivo.

Hallándose reunidos todos los accionistas y representando por tanto la totalidad del capital accionario, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan. Preside la sesión el Sr. Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares en su calidad de Presidente Ejecutivo; Hace de secretario el Sr. Ing. Jeffrey Stephen Sheedy Konick en su calidad de Gerente General.

El Presidente Ejecutivo ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital accionario, en consecuencia el Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura los temas del día.

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Lectura del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 por parte del Ing. Wagner Ricardo Tulcanaza Aguilar.
4. Destino de las utilidades de la Empresa.

**PRIMER PUNTO.-** Toma la palabra el Sr. Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares y dice que con anterioridad a la realización de esta junta, se distribuyó entre los accionistas copias del Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico del año 2018. Pide a los Accionistas que se pronuncien sobre el primer documento.

Los Accionistas, se pronuncian conformes con el contenido del Informe del Gerente General.

**SEGUNDO PUNTO.-** Nuevamente toma la palabra Sr. Econ. Jaby Gregory Coronel Balladares y pide a los Accionistas hagan las observaciones que crean pertinentes y se pronuncien sobre el Balance General y el Estado de Estado de Resultados del año 2018.

Los accionistas, se pronuncian conformes con el contenido del Balance General y el Estado de Resultados del año 2018.

**TERCER PUNTO.-** Se concede la palabra al Sr. Ing. Jeffrey Stephen Sheedy Konick, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018 y pide a los accionistas que se haga las observaciones que crean pertinentes sobre el Informe del Comisario.

Los Accionistas se pronuncian conformes con el Informe presentado por el Comisario

**CUARTO PUNTO.-** Se concede la palabra al Sr. Ing. Jeffrey Stephen Sheedy Konick, en su calidad de Gerente General de la compañía el que expresa que no existe utilidades para este año, por ser una compañía que está iniciando sus actividades económicas.

Una vez que se han conocido los Temas del día, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "**BIOMIRACLE LATAM S.A.**", aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones:

**RESOLUCIÓN PRIMERA:** Se aprueba el Informe del Gerente General 2018.

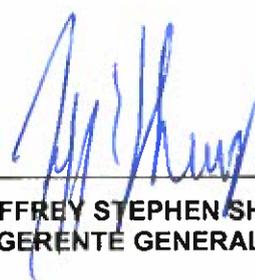
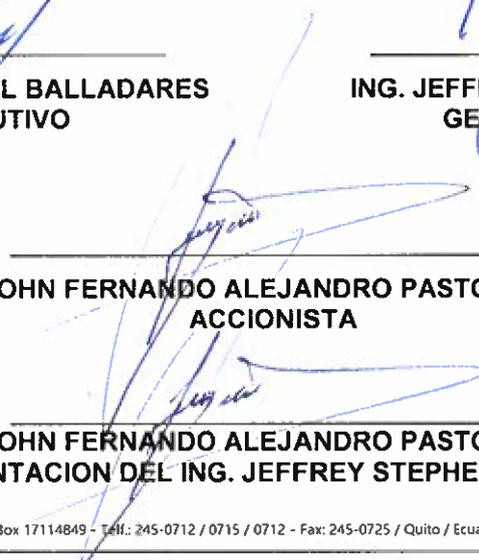
**RESOLUCIÓN SEGUNDA:** Se aprueba el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.

**RESOLUCIÓN TERCERA:** Se aprueba el Informe del Comisario parte del Ing. Wagner Ricardo Tulcanaza Aguilar del ejercicio Económico 2018.

**RESOLUCIÓN CUARTA:** No se distribuye las utilidades de este año, considerando que la empresa no generó utilidad por gastos de constitución e inscripción mercantil.

El Presidente de la Junta concede un receso para que redacte el acta definitiva. Una vez redactada y leída la firman los accionistas junto con el Presidente y el Secretario.

Se levanta la junta a las seis de la tarde.

  
\_\_\_\_\_  
**ECON. GREGORY CORONEL BALLADARES**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**  
\_\_\_\_\_  
**ING. JEFFREY STEPHEN SHEEDY KONICK**  
**GERENTE GENERAL**  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOHN FERNANDO ALEJANDRO PASTOR MORRIS**  
**ACCIONISTA**  
\_\_\_\_\_  
**ING. JOHN FERNANDO ALEJANDRO PASTOR MORRIS**  
**EN REPRESENTACION DEL ING. JEFFREY STEPHEN SHEEDY KONICK**