

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "BIOMIRACLE LATAM S.A."**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del año 2020, 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, y 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 social, 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 social, 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 2019.
2. Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Lectura del informe de Comisario Luna Benavides Alex Paul del Ejercicio Económico 2019.
4. informe de la pérdida del Ejercicio 2019.

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, Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 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 Pérdidas y Ganancias del año 2019.

Los Accionistas, se pronuncian conformes con el contenido del Balance General y el Estado de Resultados del año 2019 excepto el Ing. Jeffrey Stephen Sheedy Konick que por ser Administrador de la Empresa no se permite votar.

TERCER PUNTO. - Toma la palabra el Sr. Ing. Jeffrey Stephen Sheedy Konick, en su calidad de Gerente General de la compañía, propone que las pérdidas generadas durante el presente ejercicio sean mantenidas en la cuenta de patrimonio ya que no representa un problema para la empresa en vista que es empresa nueva,

CUARTO PUNTO. - Se aprueba el Informe de Comisario y se decide mantener para el siguiente año al Luna Benavides Alex Paul como Comisario de la Empresa.

Los Accionistas se pronuncian conformes con lo expuesto por el Gerente General de la compañía.

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 2019.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: Se aprueba el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.

RESOLUCION TERCERA: Se aprueba el informe de comisario y se aprueba también que se mantenga al Sr. Alex Luna como comisario de la Empresa durante el periodo año 2020.

RESOLUCIÓN CUARTA: Se mantiene en el patrimonio de la perdida generada en el año 2019.

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 -SECRETARIO



ING. JOHN FERNANDO ALEJANDRO PASTOR MORRIS
ACCIONISTA