

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2015 DE
LA COMPAÑÍA BIOFÓRMULA C.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 11H00 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE CON 10000 ACCIONES A \$0,04 C/U EQUIVALENTE A \$400, 00 Y LA SRA. GISELLE MARÍA ADUM BUSTAMANTE CON 10000 ACCIONES A \$0,04 C/U EQUIVALENTE A \$400, 00; CON LA CANTIDAD DE ACCIONES PAGADAS AL 100%.

SE NOMBRA COMO SECRETARIO A MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE Y SE PROCEDE A TODAS LAS DELIBERACIONES. SE PROCEDE CON EL PUNTO Y EL ORDEN DEL DÍA:

LA JUNTA RESUELVE APROBAR LOS BALANCES EMITIDOS EN EL AÑO 2014.

ADEMÁS, LA SRA. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2014 POR LA CANTIDAD DE \$27,856.23 (VEINTI Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 23/100 DÓLARES AMERICANOS) SEAN REINVERTIDAS Y PROBADA LA MOCIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LAS UTILIDADES QUEDEN COMO APORTES COMO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL.

ACTO SEGUIDO PROCEDEMOS A CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO Y DEL GERENTE QUE HAN ESTADO A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS CUALES TODOS LOS SOCIOS SE ENCUENTRAN DE ACUERDO Y PROCEDEN A SU APROBACIÓN.

SE PROCEDE A NOMBRAR COMO COMISARIO PRINCIPAL AL SR. MANUEL ALONSO SÁNCHEZ MARTÍNEZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

ATENTAMENTE

Andrea Adum
MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE
SECRETARIO AD. HOC DE LA JUNTA

Giselle Adum
ADUM BUSTAMANTE GISELLE
C.I. 0916552144
ACCIONISTA

Andrea Adum
ADUM BUSTAMANTE MARIA ANDREA
C.I. 0914391875
ACCIONISTA