

**JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2018 DE
LA COMPAÑÍA BIOFÓRMULA S.A**

SE INSTALA LA SESIÓN A LAS 10H30 CON LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS: SRA. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE CON 10.000 ACCIONES A \$0,04 C/U EQUIVALENTE A \$400,00 Y LA SRTA. GISELLE MARÍA ADUM BUSTAMANTE CON 10.000 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 2017.

ADEMÁS, LA SRA. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE SUGIRIÓ QUE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL 2017 POR LA CANTIDAD DE \$19.487,83 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 83/100 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 ING. CARLOS ALFREDO GONZALEZ VALVERDE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

ATENTAMENTE


ING. MARÍA ANDREA ADUM BUSTAMANTE

SECRETARIO AD. HOC DE LA JUNTA

Giselle Adum Bustamante
ADUM BUSTAMANTE GISELLE MARIA

C.I. 0916552144

ACCIONISTA

Andrea Adum Bustamante
ADUM BUSTAMANTE MARIA ANDREA

C.I. 0914391875

ACCIONISTA