

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

BIO RESEARCH S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 21 días del mes de abril del 2014 a las 14H00 en el domicilio de la compañía BIO RESEARCH S.A. situado en las calles San Alfonso OE8-365 y San Camilo de esta ciudad se instala la junta General ordinaria de accionistas de BIO RESEARCH S.A., previa a la convocatoria realizada por la prensa con fecha 12 de abril del 2013 conforme consta en la publicación que se agrega al expediente del acta.

Interviene como presidenta la señora Carmen Salinas Cárdenas y como secretario el señor Javier Alfonso Avilés Martín.

El accionista presente representa el 99,6% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme el detalle que consta en la lista de accionistas asistentes que pasa a formar parte integrante del expediente del acta.

El señor secretario da lectura a la convocatoria la cual dice textualmente lo siguiente:

"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIO RESEARCH S.A."

Se convoca a los accionistas y comisario de BIO RESEARCH S.A. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 21 de abril del 2014 a partir de las 14H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles San Alfonso OE8-365 y San Camilo, parroquia calderón, cantón Quito; con el objeto de conocer y dictar resoluciones correspondientes sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio 2013*
- 2.- Conocer informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2013*
- 3.- Conocer y aprobar Informe de Labores de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2013*
- 4.- Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2013*

Ing. Javier Alfonso Avilés Martín

Gerente General

BIO RESEARCH S.A.

La Presidenta pone a conocimiento de la Junta la convocatoria y el orden del día, siendo aprobado y a continuación se procede a conocer los puntos a tratar en la junta, los cuales son:

1.- Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio 2013

El Ing. Javier Avilés da lectura del balance el mismo que es aprobado por la junta

2.- Conocer informe de comisario.

La Sra. Ruth Eugenia Rhon Davila da a conocer su informe

3.- Conocer y aprobar informe de labores de Gerencia General

El Ing. Javier Avilés da lectura de su informe el mismo que se aprueba

4.- Destino y Distribución de utilidades.

La junta decide acoger el pedido del Gerente General de repartir las utilidades del ejercicio 2013 a sus accionistas.

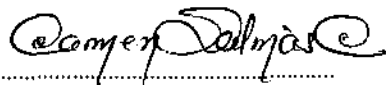
A continuación la señora presidenta concede un receso para la elaboración del acta. Se instala la junta y se da lectura al acta el mismo que es aprobada en su totalidad

Se da por terminada la junta a las 15h00

Pasa a formar parte del acta los siguientes documentos:

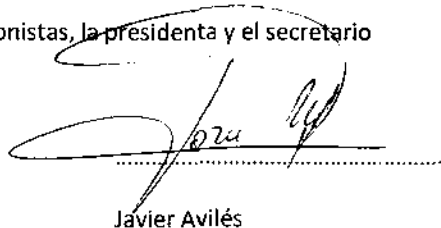
- a.- Lista de asistentes
- b.- Convocatoria efectuada por la prensa
- c.- Convocatoria efectuada a la señora comisario de la compañía

Para constancia de lo expresado, suscriben los accionistas, la presidenta y el secretario



Carmen Salinas

Presidenta de la Junta General Ordinaria



Javier Avilés

Secretario Junta General Ordinaria

Accionista

.....
Luis Casanova Yacelga

Accionista