

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

BIO RESEARCH S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano a los 5 días del mes de ABRIL del 2018 a las 12H00 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 universal de accionistas de BIO RESEARCH S.A., previa a la convocatoria de manera personal a la mayoría respecto al total de participaciones, y conforme se observa en la lista de asistentes, contabilizado el 99.62% de participaciones.

Interviene como presidenta de la junta 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BIO RESEARCH S.A.

Se convoca a los accionistas y comisario de BIO RESEARCH S.A. a la Junta General Universal que se llevará a cabo el día 5 de abril del 2018 a partir de las 12H00 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 2017*
- 2.- Conocer informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2017*
- 3.- Conocer y aprobar Informe de Labores de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017*
- 4.- Destino y distribución de utilidades del ejercicio 2017*

Quito DM, 5 de abril del 2018

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 2017

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

2.- Conocer informe de comisario correspondiente al ejercicio 2017.

La Sra. Ing Cruz Zambrano da a conocer por escrito su informe sin su presencia

3.- Conocer y aprobar informe de labores de Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017

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

4.- Destino y Distribución de utilidades del ejercicio 2017.

La junta decide acoger el pedido del Gerente General de repartir las utilidades del ejercicio 2017 a sus accionistas.

A continuación el secretario 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 11h00

Pasa a formar parte del acta los siguientes documentos:

- a.- Convocatoria efectuada a los accionistas por parte del Gerente general
- b.- Lista de asistentes
- 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

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
BIO RESEARCH S.A.**

En la ciudad de Quito Dña, a las 5 días del mes de abril del 2018, 12:00 y antes de declarar iniciada la Junta General Universal de accionistas, la señora Carmen Salinas Cárdenas procede a elaborar el listado de asistentes a la misma, determinando el nombre y apellido de los asistentes todos asistentes nacionalidad, número de acciones suscritas, valor del capital pagado y votos que le corresponden, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	NUMERO DE VOTOS	NOMBRE DE LA PERSONA QUE ASISTE	CARGO DEL ASISTENTE	FIRMA
1	AVILES MARTIN JAVIER ALFONSO	ECUATORIANA	99.62%	133951.00	133951.00	133951.00	133951.00	AVILES MARTIN JAVIER ALFONSO	GERENTE GENERAL	
2	CASANOVA YACELGA LUIS BAYARDO	ECUATORIANA	0.38%	511.00	511.00	511	511	NO ASISTE		
TOTALES			100%							
TOTAL ASISTENTES			99.62%							

para constancia de lo indicado, suscriben la señora Presidenta y el secretario, quienes certifican en el lugar y fecha indicados


Carmen Salinas Cárdenas
Presidenta


Ing. Javier Alfonso Aviles Martin
Secretario