



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA BIOQUÍMICOS DE AMÉRICA BIOAMECSA S.A. DE
FECHA 02 DE ABRIL DE 2014**

No 016

En el local de la Compañía, ubicado en el sector Rosa Blanca Av. Interoceánica # 2-80 km 21 ½ Puenbo, perteneciente al Cantón Quito, Provincia de Pichincha, plenamente conocido por todos los accionistas, siendo las 09 horas del día de hoy 02 de Abril de 2014, se reúne parte del capital suscrito y pagado de la compañía representado por el Ingeniero Marcelo Rodrigo Reinoso Chiriboga titular de la Compañía Bioquímicos de América con 720 acciones de un dólar cada una; El Sr. Randy Marcelo Reinoso Alarcón con 40 acciones de un dólar. Y la Señora Sylvia Rosario Alarcón Calderón, en calidad de Secretaria ad-hoc para llevar esta sesión; la Señora Cynthia Reinoso Alarcón con 40 acciones de un dólar cada una, al momento se encuentra fuera del país por lo que no es posible su presencia. Los presentes deciden por unanimidad instalarse en **JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, para tratar el único punto para esta convocatoria:

1. APROBACION DE BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2013

Una vez constatado el Quórum, y aprobado el orden del día, se instala la Junta; como Secretaria Ad-hoc la señora Sylvia Rosario Alarcón Calderón, EL Gerente General El Ing. Marcelo Rodrigo Reinoso Chiriboga, y el accionista, Sr. Randy Marcelo Reinoso Alarcón. De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día. Toma la palabra. El Ing. Marcelo Reinoso, y da lectura a su informe de gerencia, presentando los balances de Situación financiera

y de Pérdidas y Ganancias, con lo que propone se apruebe el balance de acuerdo a lo presentado, en vista de que el escenario es razonable y están de acuerdo, deciden apoyar los miembros de la junta la moción propuesta por el Gerente General.

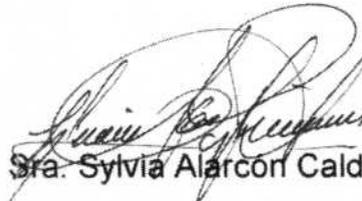
Toma la palabra el Señor Randy Marcelo Reinoso Alarcón, agradeciendo la gestión del Gerente de la Empresa, y se compromete a brindar todo su esfuerzo para continuar con el engrandecimiento de la misma.

Sin otro asunto que tratar y que amerite urgencia en esta reunión y cumpliendo con lo prescrito en el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de un momento se reinstala la Junta. Se da lectura del contenido de la presente acta; y, para constancia y validez de lo acordado firman los presentes en unidad de acto, siendo las once y cuarenta y cinco minutos del día de hoy miércoles dos de Abril de dos mil catorce.



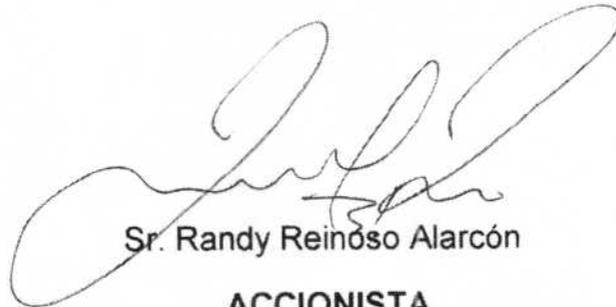
Ing. Marcelo Reinoso Chiriboga

GERENTE GENERAL



Sra. Sylvia Alarcón Calderón

SECRETARIA AD-HOC



Sr. Randy Reinoso Alarcón

ACCIONISTA