

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPANIA BIOLCOM CIA. LTDA.**

A las 9h30 del día 18 de abril de 2017, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía BIOLCOM CIA. LTDA. en la ciudad de Quito, E.M., de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (\$)	CAPITAL PAGADO (\$)	PORCENTAJE (%)
BACHMANN ROSSLI PETER	266.70	266.70	66.68
CASTELLANOS NUÑEZ TOSCANA	133.30	133.30	33.32
<b>TOTAL:</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

El Presidente de la sesión dispone y constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Informa que ha asistido el 100 % del capital social pagado quienes renuncian expresamente a su derecho de convocatoria, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta en calidad de extraordinaria.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual se registran a fin establecido en los estatutos sociales y a la Ley de Compañías y con la presencia conjunta del señor Javier Bombosa quien actúa secretario Ad-hoc, en la presente Junta de Socios, se instala la Junta Ordinaria de la compañía, para tratar y conocer el siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2016 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

El Gerente da a conocer los Balances del periodo fiscal 2016, donde les explica la situación actual de la compañía la misma que se encuentra en proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para lo cual se está tomando las medidas necesarias para la reactivación de la misma.

La Junta conoce y aprueba los Balances para que se proceda con la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la sesión, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y con ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10h30.

Para constancia de lo expresado, firman los presentes, en el lugar y fecha indicados:

**PETER BACHMANN ROSSLI**  
Gerente General

**TOSCANA CASTELLANOS NUÑEZ**  
Presidente

**Javier Bombosa**  
Secretario ad-hoc