ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑÍA BIOSERTECH S.A., CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En la Ciudad de Portoviejo al cuatro de abril del dos mil quince, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de BIOSERTECH S.A., ubicada en la Ciudad de Portoviejo calle américa y cuarta transversal se reúnen los socios de la misma; Señorita Karla Gabriel Avendaño Freile, Gerente y la Señorita Maria Eugenia Cabezas Dueñas, Presidenta; decide reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2016.

Para esta reunión la Señorita Karla Gabriela Avendaño Freile actúa como secretaria de la misma, a pedido de la Presienta; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2016.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia la Señora Gerente que actuó secretaria, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.

Karla Gabriela Avendaño Freile
GERENTE-SECRETARIA