

BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

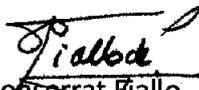
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

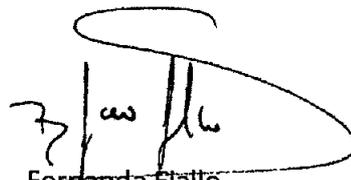
Con fecha viernes 8 de marzo del 2013, a las 10h00 en la ciudad de Tulcán, tuvo lugar la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Compañía de responsabilidad limitada BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA, con la concurrencia de las siguientes personas: ROBERTO DE LA ESPRIELLA como apoderado de los sucesores del fallecido CARLOS EMILIO YUNIS LONDOÑO representando el (80) participaciones de su propiedad valor; FERNANDA FIALLO representando el (18) participaciones de su propiedad valor; MONSERRAT FIALLO representando el (2) participaciones de su propiedad valor. Por consiguiente, en esta sesión se encuentran presente todos los accionistas de la compañía BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

El único punto a tratar en esta reunión será la aprobación del balance de situación financiera y el balance de Resultados Integrales del año 2012, bajo la normativa de NIIF's para PYMES, y bajo NEC para el control del Servicio de Rentas Internas.

Se procede a dar lectura de los balances presentados bajo asesoría externa contratada por la compañía para la implementación de NIIF's. Los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios y se ratifican para el envío a los organismos de control a saber, la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

Siendo el único punto a tratar, a las 12h00 se procede a dar por terminado la reunión de Directorio.


Monserrat Fiallo
Presidenta


Ferrnanda Fiallo
Gerente General


Roberto de la Espriella
Apoderado Herederos Yunis

Dirección: Av. NNUU # 1084 y Amazonas, Edf. La Previsora, Torre B, of. 513
Teléfonos: (593) 2 252747 (593) 2 6040400 **e-mail:** ffiallo@biomol-latinamerica.com