

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ECOBIOL S.A.**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA: ECOBIOL S. A.

LUGAR DE LA JUNTA : Inmueble ubicado en el cantón
Samborondón, parroquia Samborondón
Ciudadela Rio Grande, Calle Sur,
Calle Primera 109 y Calle tercera.

FECHA DE LA JUNTA: 30 de Marzo del 2.013

HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA: 16 HORAS

SECRETARIO DE LA JUNTA : Francisco Arévalo

COMISARIO DE LA COMPAÑIA : Econ. Narcisa Vargas Cruz

CAPITAL DE LA COMPAÑIA: US\$ 800.00

NOMINA DE ACCIONISTAS : Margarita Rojas Merino, propietario de
seiscientos cuarenta y nueve (649) acciones ordinarias y nominativas de un 1
dólar de los Estados Unidos cada una,
Juan Fernando Moscoso Rojas,
propietario de ciento cincuenta (150) acciones ordinarias y nominativas de 1.00
dólar de los Estados Unidos, cada una, y,
Isabel Merino Plaza, propietaria de una (1)
acción ordinaria y nominativa de 1 dólar de los Estados Unidos.

La sumatoria de todas estas acciones, constituyen el cien por ciento del capital
social de la compañía, que es de US\$ 800,00 dólares.

ACEPTACION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL: Los accionistas
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito
de convocatoria previa.

ORDEN DEL DIA

A.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la
Compañía.

B.- Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias
de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.

C.- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General y sobre el reparto de
utilidades.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas resuelven aprobar el
orden del día, con la abstención
de la accionista Isabel Merino Plaza.

RESOLUCIONES:

Con la abstención de la accionista Isabel Merino Plaza, resuelven:

A.- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la compañía.

B.- Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Respecto a las utilidades, destinarlas a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

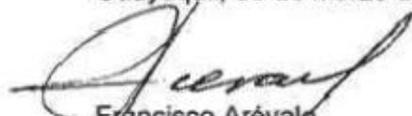
APROBACION DEL ACTA: Con la abstención de la accionista Isabel Merino Plaza, se resuelve aprobar el acta.

HORA DE TERMINACION DE LA JUNTA: 18 horas del día 30 de Marzo del 2013

FIRMAN: Margarita Rojas Merino	Accionista
Juan Fernando Moscoso Rojas	Accionista
Isabel Merino Plaza	Accionista
Narcisa Vargas Cruz	Comisaria.

CERTIFICACION: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2013.


Francisco Arévalo
SECRETARIO