

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIONATURAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las 11h00 horas, en su sede social situada en el edificio Encalada ubicado en Luque 127 y Pedro Carbo, piso 1, atendiendo la convocatoria a Junta General, se encuentran presentes los siguientes accionistas de BIONATURAL S.A.:

- **SRA. ALICIA VILLACIS DE ENCALADA**, propietaria de 55480 acciones de 1.00 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 55480 votos; (54.99%)
- **SRA. ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS**, propietaria de 45420 acciones de 1.00 dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, y con derecho a 45420 votos; (45.01%)

Actúa como Presidenta la Sra. Alicia Encalada Villacis; por disposición de los asistentes actúa en la Secretaría el Ab. Carlos Drouet Villacis. Se encuentra presente el Comisario Titular Ing. Edwin González Dávila quien ha sido convocado en forma especial e individual.

Los concurrentes a esta reunión representan el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo que, de acuerdo con el Art. No. 236 de la Ley de Compañías, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Accionistas de BIONATURAL S.A.

La Secretaría procede a la lectura del Orden del día publicado en la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Actividades del Ejercicio 2013;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del Ejercicio 2013;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoría Externa sobre Ejercicio 2013;
4. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013;

1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en poder de los socios asistentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2013.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular Ing. Edwin González Dávila, copia de cuyo texto ha sido entregado a los socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental del Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio de 2013 entregado anticipadamente para conocimiento de los miembros de la Junta, es leído por Secretaría en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio 2013. Copia de este documento es parte de la presente Acta.

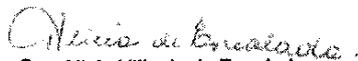
4) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EJERCICIO 2013.-

Se procede a dar lectura del Informe de Auditoría Externa emitido por el CPA Francisco Vera Rivera (R.N.A.E. # 2-807), que registra las conclusiones sobre los procedimientos y resultados del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2013, al igual que sus recomendaciones para el próximo ejercicio. Copia de este Informe ha sido entregada previamente a los Socios. Luego de su lectura y de una detallada explicación, éste es aprobado por los conformantes del 100% del capital social, en forma unánime, cuyo texto queda a formar parte del Acta.

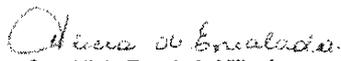
No existiendo más puntos que tratar, la Presidente concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta, solicitando dejar constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta, que son los siguientes:

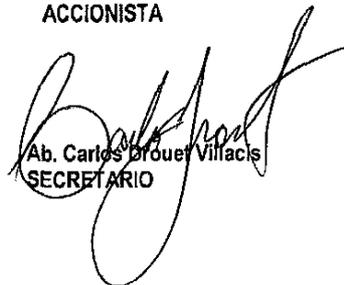
- a) Lista de Asistentes, número de acciones y los votos que les corresponde a cada uno de ellos;
- b) Convocatoria a Comisario de la Empresa;
- c) Informe de Actividades;
- d) Informe de Comisario Titular;
- e) Informe de Auditoría Externa del ejercicio 2013;
- f) Copia del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral a Diciembre 31 del 2013;
- g) Copia de la presente Acta dando fé de que el documento es fiel copia del original.

Reinstalada la Junta con la asistencia de todos los accionistas anotados al inicio, por Secretaría se dá lectura al Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual la Presidencia declara clausurada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BIONATURAL S.A., siendo las 13h00.-


Sra. Alicia Villacís de Encalada
ACCIONISTA


Sra. Alicia Encalada Villacís
ACCIONISTA


Sra. Alicia Encalada Villacís
PRESIDENTA


Ab. Carlos Brovet Villacís
SECRETARIO