

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOPLANTA S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, a las dieciséis horas, en la oficina ubicada en las calles Boyacá # 642 y Padre Solano, piso 1 - oficina B, se reúnen los señores accionistas de la compañía Bioplanta S. A., contando con la asistencia de sus accionistas a saber: 1.- Marie del Rosario Valenzuela Baquerizo, propietaria de 799 acciones; 2.- María Dolores Valenzuela Baquerizo, propietaria de 1 acción; Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de US\$ 800,00.

Preside la sesión la Señora Marie Valenzuela en su calidad de Gerente General de la empresa y actúa como secretaria la Señora María Dolores Valenzuela Baquerizo. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía esto es ochocientas acciones de un dólar americano cada una, por lo tanto, se constituye en Junta Universal de Accionistas, amparado en lo que dispone el art 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

- 1) Conocer los Informes del Gerente y Comisario.
- 2) Resolver sobre los Resultados del ejercicio 2012

La Presidenta somete a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; por lo que se declara válidamente instalada la sesión.

La Presidenta da lectura al informe de gerencia y pone a consideración de la Junta los estados financieros de la empresa, los mismos que después de revisados son aprobados y ratificados en todas sus partes.

La Junta procede a facultar al Gerente General para que proceda con las deducciones de ley a las utilidades de la empresa, como son el 23% de Impuesto a las Ganancias gravables.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia la suscriben los asistentes. Con lo cual la Presidenta levanta la sesión a las dieciocho horas y da por concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sra. Marie del Rosario Valenzuela Baquerizo
Presidente


Sra. María Dolores Valenzuela Baquerizo
Secretaria