

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TECHBIODEG CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 19 DE ENERO DE 2012**

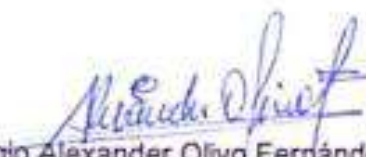
En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "TECHBIODEG CIA. LTDA.", ubicada en la calle Juan González N35-26 y Juan Pablo Sáenz, comparecen Juan Carlos Olivo Fernández; Sergio Alexander Olivo Fernández; Romel Ramiro Reyes Encalada; José Arsenio Enriquez Campaña, Yessenia de los Ángeles Oviedo Enriquez y Marco Vinicio Oviedo Enriquez; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Informe y Aprobación del informe de Gerente General año 2011

Preside la reunión el señor Romel Ramiro Reyes Encalada y actúa como secretario el señor Sergio Alexander Olivo Fernández. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.-

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Presidente e invita al Gerente General a presentar su respectivo informe del periodo fiscal 2011. El Gerente General toma la palabra indicando que previamente se ha enviado una copia del informe a los diferentes socios de la compañía mismo que se adjunta; el informe de gerencia es aceptado por unanimidad por todos los socios sin ninguna observación felicitando al Gerente y deseándole éxitos en su gestión.- Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes, estos se afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia todos los socios.-

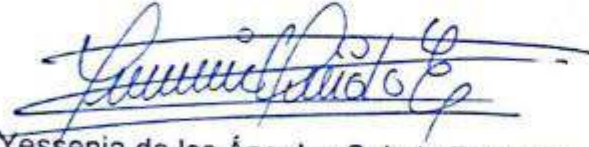

Romel Ramiro Reyes Encalada
PRESIDENTE - SOCIO


Sergio Alexander Olivo Fernández
SECRETARIO - SOCIO

TechBioNet


Juan Carlos Olivo Fernández
SOCIO


José Arsenio Enríquez Campaña
SOCIO


Yessenia de los Ángeles Oviedo Enríquez
SOCIA


Marco Vinicio Oviedo Enríquez
SOCIO

TechBioDea