

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA "TECHBIODEG CIA. LTDA."  
CELEBRADA EL 02 DE ENERO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de enero del año dos mil catorce, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "TECHBIODEG CIA. LTDA.", ubicada en la calle Luis Coloma N44-196 y Av. El Inca, comparecen Juan Carlos Olivo Fernández; Sergio Alexander Olivo Fernández; Romel Ramiro Reyes Encalada; José Arsenio Enriquez Campaña, Yessenia de los Ángeles Oviedo Enríquez 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.- Lectura y aprobación del balance financiero del año 2013

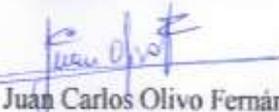
Preside la reunión el señor Romel Ramiro Reyes Encalada y actúa como secretario el señor Sergio Alexander Olivo Fernández. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente 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 indica que una vez que se ha culminado el periodo fiscal se debe aprobar el balance del año 2013, el mismo es leído por el Gerente General; el mismo es aprobado por unanimidad por todos los socios.-



Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de los 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 Oliyo Fernández  
SECRETARIO - SOCIO

  
Juan Carlos Olivo Fernández  
SOCIO

  
José Arsenio Enriquez Campaña  
SOCIO

  
Marco Vinicio Oviedo Enriquez  
SOCIO

  
Yessenia de los Angeles Oviedo Enriquez  
SOCIA