

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE MATERIALES BIODEGRADABLES BIO-MAT S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Mayo del dos mil trece, en las oficinas ubicadas en la calles Coronel 2207 y Cañar, siendo las trece y quince, se reúnen los accionistas de MATERIALES BIODEGRADABLES BIO-MAT S. A., señores: DR. JULIO AROCA MOREY, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, JOSE FEDERICO AROCA ARROBA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, JULIO ALBERTO AROCA ARROBA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, MARIA ELENA AROCA ARROBA, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Los Accionistas deciden conformarse en Junta General Universal, Preside la sesión el Dr. JULIO AROCA MOREY, y actúa como Secretaria MARIA ELENA AROCA, para tratar el único punto del orden del día: PUNTO UNICO: Presentación y aprobación del Balance General de la Compañía del ejercicio económico del año 2012.

La presidencia solicita que por Secretaria se verifique el quórum; quien manifiesta se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
JOSE FEDERICO AROCA ARROBA	200	US\$ 200,00
JULIO ALBERTO AROCA ARROBA	200	200,00
DR. JULIO AROCA MOREY	200	200,00
MARIA ELENA AROCA ARROBA	<u>200</u>	<u>200,00</u>
	<u>800</u>	US\$ <u>800,00</u>

Los accionistas de la Compañía, dueños del cien por ciento del paquete accionario de la misma, dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, suscriben la presente acta, comprobando el quórum legal, el presidente declara legalmente instalada la sesión.

Acto seguido el Presidente somete a consideración el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día, para la cual la Junta luego de cortas deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar el Balance General del año 2012.

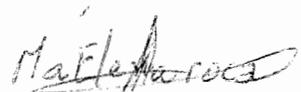
La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta, secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin cambio alguno.

Por haberse tratado el único punto del orden del día, la presidencia levanta la Junta General Universal de Accionistas, a las quince horas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, firman la presente acta los accionistas asistentes.

  
**DR. JULIO AROCA MOREY**  
**PRÉSIDENTE**

  
**MARIA ELENA AROCA**  
**GERENTE - SECRETARIA**