

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOFEED CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de Abril 2014 a las 10h00 a.m., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle: Juan Galarza Oe 2-152 y Av. De la Prensa, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía BIOFEED CIA. LTDA. Actúa como Presidente de la Junta, Señor Fausto Moncayo Montalvo en calidad de representante legal de ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA., y como secretario AD-HOC el Señor Patricio Jaramillo Ponce.

La presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal la totalidad de los socios de la compañía, cuya enumeración y participación que representan constan a continuación:

1. El Señor Fausto Pacífico Moncayo Montalvo en calidad de representante legal de la compañía Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda., socia de la compañía propietaria del 60% de las participaciones de la compañía.
2. El Señor Patricio Jaramillo Ponce, por sus propios derechos, propietario de 40% de las participaciones de la compañía.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene carácter de Ordinario Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir 400,00.

La presidencia dispone que por secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la Asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1. Informe anual de los administradores correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobación de los Estados Financieros, el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico 2013
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013.

Sobre el orden del día:

Informe anua de los administradores correspondientes al ejercicio económico del 2013

Toma la palabra el Señor Patricio Jaramillo Ponce en calidad de Gerente General de la compañía y procede a dar lectura de su informe. Luego de las deliberaciones, el informe de Gerente General es aprobado por unanimidad.

Aprobación de los Estados Financieros. el Estado de Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio económico 2013

La Junta, una vez conocidos el Estado de Situación Financiera correspondiente al Ejercicio contable 2013 procede a aprobar por unanimidad de los votos habilitados.

Destino de las Utilidades del ejercicio económico 2013

Toma la palabra el Señor Patricio Jaramillo y proponen que las utilidades luego de la distribución del 15% a los trabajadores, del impuesto a la renta y de la reserva legal sean acumuladas para fortalecer el patrimonio de la empresa, luego de las deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instalo esta Junta, el Presidente de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación, y es firmada por todos los asistentes, posterior A eso se levanta la sesión a las 11h00

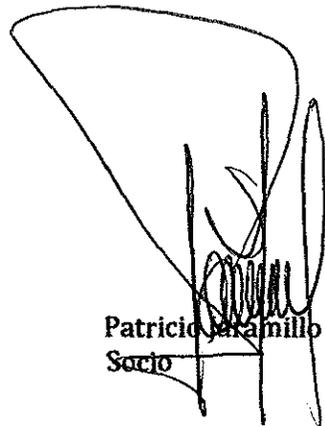
Para constancia de lo expresado, firman el Presidente y el secretario que certifica; los Socios De la compañía,

PRESIDENTE

SECRETARIO AD-HOC



Fausto Pacifico Moncayo Montalvo
En calidad de Representante Legal de
ADITMAQ Aditivos y Maquinarias Cía. Ltda.
Socio



Patricio Jaramillo
Socio