

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

Celebrada el 27 de Abril del 2015

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días de Abril del dos mil quince, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Ponce Carrasco N108-0 y Juan Ignacio Pareja, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **BIOFEED CIA LTDA.** . Se designa como Presidente de esta Junta al señor Fausto Moncayo Montalvo y como Secretario Ad Hoc, a la Sra. Maria Valeria Moncayo Montalvo.

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 artículo 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

- 1.- La compañía ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA., debidamente representada por el Sr. Fausto Moncayo Montalvo, propietario de 161.000 participaciones de un dólar cada una.
- 2.- El señor Patricio Jaramillo Ponce, propietario de 107.334 participaciones de un dólar cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 268.334.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

1.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.

4.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- INFORME DEL GERENTE LA COMPAÑÍA.- Se procede a dar lectura del informe del Gerente General de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Gerente General se abstiene de votar.


2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.- Los socios han procedido a analizar los Balances y luego de las deliberaciones las aprueban por unanimidad.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014.- Toma la palabra el Gerente General y señala que conforme se desprende del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, el ejercicio económico arrojó utilidades y sugiere a la Junta que las Utilidades, luego de las apropiaciones de ley, se registren en utilidades acumuladas. Los socios luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad este punto.


4.- FIJACION DE LA RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES.- Toma la palabra el Gerente General y recomienda que las remuneraciones y honorarios pertenecientes al Presidente y Gerente, se continúen realizando como hasta la fecha. Los socios luego de las deliberaciones, aprueban por unanimidad este punto.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las catorce horas; y habiendo cumplido con el reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y la convocatoria; se declara terminada la reunión, por lo que procederemos a redactar la respectiva Acta de Junta y daremos un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente Acta.

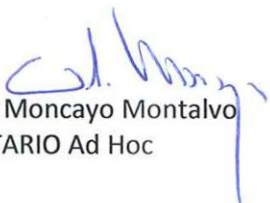
Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente Acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a la Junta.



ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA LTDA.
Representada por Fausto Moncayo Montalvo
SOCIO



Patricio Jaramillo Ponce
SOCIO



Valeria Moncayo Montalvo
SECRETARIO Ad Hoc

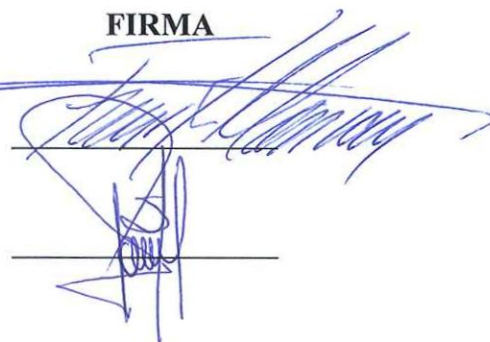
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOFEED CIA.
LTDA. REALIZADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015**

SOCIO

FIRMA

ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.

PATRICIO JARAMILLO PONCE

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke, written over a horizontal line.