

**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 Secretaría 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 COMPAÑIA.**- 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 arroja 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

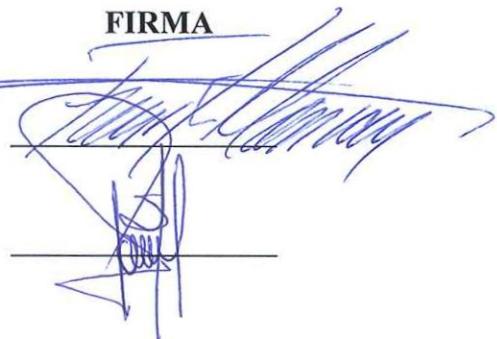
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOFEED CIA.  
LTDA. REALIZADA EL DIA LUNES 27 DE ABRIL DEL 2015**

**SOCIO**

**ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.**

**PATRICIO JARAMILLO PONCE**

**FIRMA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Patricio Jaramillo Ponce". The signature is written over two horizontal lines, with the first line being longer and the second line being shorter below it.