

ACTA DE REUNION JUNTA GENERAL SOCIOS

Lugar: Sala de reuniones Biopolymers S.A.

Fecha: 13 de marzo del 2013

Hora: 18h00

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 13 de marzo de 2013 en las oficinas de Biopolymers SA., se reúne la Junta General de Socios con los siguientes asistentes:

No.	Cargo	Nombre	%Participación
1	Accionista	Carlos Arturo Pinilla Prieto	50%
2	Accionista	Carlos Julian Pinilla Bejarano	50%

Asistentes: 2 socios que representan al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Siendo las 18h00 con el quorum completo se da inicio a la reunión convocada.

El Sr. Carlos Arturo Pinilla Prieto Presidente da la bienvenida a los socios.

La Secretaria señora Gloria Salazar, da lectura a la convocatoria de la reunión de Junta General de socios y el orden del día:

1. Aprobación del informe de gerencia y Estados financieros del año 2012.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. Aprobación del Informe de Gerencia y Estados financieros del año 2012.

El Sr. Carlos Arturo Pinilla Prieto solicita la presencia de la gerente, para la presentación de los estados financieros

El señor Juan Ramón Villamizar procede a la entrega de los Estados financieros y el Informe de Gerencia para revisión de los socios.

El Sr. Carlos Arturo Pinilla Prieto solicita su revisión, luego pregunta si hay alguna observación, como no hay pronunciamientos, se procede a la aprobación de los mismos por unanimidad.

Siendo las 19h30, el señor presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta.

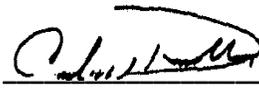
Reinstalada la sesión a los 19h40 el señor secretario lee el contenido del acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes.

Por no haber otro asunto que tratar, el señor presidente declara terminada esta reunión a las 20h00 firmando para constancia los socios, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

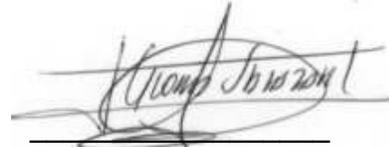
Dado en la ciudad de Quito, en las instalaciones de Biopolymers S.A., a los 13 días del mes de marzo de 2013.



Carlos Arturo Pinilla Prieto
ACCIONISTA



Carlos Julian Pinilla
ACCIONISTA



Gloria Salazar
SECRETARIA