ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOCULTIVOS DEL NORTE BIODELNORT S. A. CELEBRADA EL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Chone, a las 16H15 del día martes 12 de febrero del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Washington Entre Mercedes y Salinas,, contando con la concurrencia de los accionistas de la compañía: Señor Silvio Andrés Andrade Grijalva por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas treinta y seis (336) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual numero de votos, el señor Xavier Andrés Andrade Grijalva por sus propios y personales derechos, propietario de trescientas treinta y seis (336) acciones, ordinarias y nominativas, y con derecho a igual numero de votos, y la señorita Ericka Andrade Grijalva por sus propios y personales derechos, propietaria de trescientas treinta y seis (336) acciones, ordinarias y nominativas y con derecho a igual numero de votos, representando la totalidad del capital de la compañía, los accionistas por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación los Estados Financieros del periodo fiscal 2012

El Presidente, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Luego de varias deliberaciones y análisis a los Estados Financieros y los informes presentados por el Gerente de la Empresa se aprueban los mismos

y autorizan al Gerente General de la compañía señor Xavier Andrés Andrade Grijalva, para que los suscriba y los envíe a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 17H30 y no habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta, la misma que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

Silvio Andrade Grijalva
Presidente de la Junta
Accionista

Xavier Andrade Grijalva
Secretario de la Junta
Accionista

Ericka Andrade Grijalva
Accionista

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso necesario.

Xavier Andrade Grijalva
Secretario de la Junta