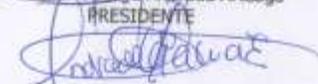


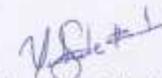
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA BIOCULTIVOS DEL NORTE
BIODELNORT S.A. CELEBRADA EL DIA JUEVES 23 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Chone, a los veinte y tres días del mes de Abril de 2015, siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio social, Parroquia Chone, calle Washigton entre Mercedes y Salinas, los socios de la Compañía **BIOCULTIVOS DEL NORTE BIODELNORT S.A.** Xavier Andres Andrade Grijalva en calidad de Gerente por sus propios y personales derechos propietario de 336 acciones y Silvio Jorge Andrade Arteaga como Presidente, por sus propios y personales derechos propietario de 336 acciones; contamos también la presencia de la socia: señorita Ericka Isabel Andrade Grijalva por sus propios y personales derechos propietaria de 336 acciones y en calidad de Comisario de la Compañía Pedro Zambrano Pin, quienes firman al margen en prueba de su presencia, bajo el amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día :

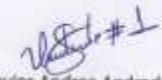
1º) Revisión y Aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados.

El Presidente, una vez constatado el quórum reglamentario por la Secretaria, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual se a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los presentes. A continuación la Sra. Contadora Maira Lilliana Vélez Sornoza hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio económico desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2014. En este momento el Ing. Silvio Andrés Andrade Grijalva expone que considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se somete a votación, resultando aprobados por unanimidad, autorizando al Gerente General de la Compañía Xavier Andrés Andrade Grijalva para que suscriba y envíe los balances a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otros temas a tratar y siendo las 14:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios.


Silvio Jorge Andrade Arteaga
PRESIDENTE

Ericka Andrade Grijalva
ACCIONISTA


Xavier Andres Andrade Grijalva
SECRETARIO

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


Xavier Andres Andrade Grijalva
SECRETARIO

