

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE BIOENERGEO PLANETA  
ECOLÓGICO CIA, LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de abril de 2013, a las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle del Establo, lote No. 50 y calle C, de esta ciudad, se reúnen los socios de BIOENERGEO PLANETA ECOLÓGICO CIA, LTDA. El presidente es el Señor Fabián Alejandro Jaramillo Freire y actúa como Secretario Ad – Hoc la señorita Viviana Moreno. Se encuentran presentes los socios, señor Pablo Hernán Jaramillo Freire, Miguel Hernán Jaramillo Suárez, Fabián Alejandro Jaramillo Freire, César Fernando Carrillo Jaramillo, por sus propios derechos, y Fabián Aníbal Carrillo Jaramillo, en calidad de representante legal de SOADMESA Sociedad Administradora C.A., quienes aceptan expresamente constituirse en junta universal extraordinaria de accionistas.

Establecido el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas:

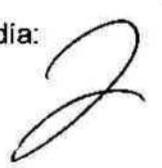
<b>Socios</b>	<b>No. Acciones</b>	<b>Porcentaje</b>
Pablo Hernán Jaramillo Freire	120	15%
Miguel Hernán Jaramillo Suárez	120	15%
Fabián Alejandro Jaramillo Freire	200	25%
César Fernando Carrillo Jaramillo	160	20%
SOADMESA Sociedad Administradora C.A.	200	25%
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>100%</b>

Que representan el 100% del total de los socios.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al:

- a) Los artículos relacionados con la Junta General Ordinaria de Socios y conocimiento y aprobación de cuentas, balances, inventario e informe del Gerente General de la Compañía BIOENERGEO CIA, LTDA.

A continuación, el Presidente propone el siguiente orden del día:



- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía, y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente general, sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía, y su respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.**

Aprobado el orden del día, a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar el único punto del mismo:

- 1. Conocer y resolver sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía.**

Con la presencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, se somete a conocimiento de la Junta el balance general correspondiente al ejercicio económico del año 2012, y por unanimidad resuelve aceptar dicho balance, además se autoriza la presentación del mismo a la Superintendencia de Compañías.

- 2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente general, sobre el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 de la compañía.**

Se somete a conocimiento de la junta el informe elaborado por el Gerente General de la compañía, sobre el Balance General del ejercicio económico del año 2012, y por unanimidad resuelve aceptar dicho informe, por reflejar la situación económica de la empresa.

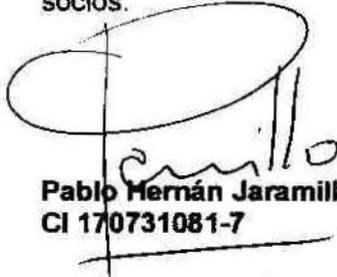
Además la junta autoriza la presentación tanto del balance general así como del informe del Gerente General la Superintendencia de Compañías.

Una vez tratado y resuelto el orden del día que motivó esta Junta, el Presidente concede unos minutos de receso para redactar esta acta.

Transcurridos treinta minutos, se reinstala la reunión. El Presidente, solicita que la secretaria Ad - Hoc, de lectura a esta acta, la cual se aprueba por unanimidad, con lo que se da por terminada esta Junta, el Presidente declara clausurada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios a las 11H00.



En señal de conformidad, firman el Presidente y la Secretaria Ad-hoc de la junta y los socios.



**Pablo Hernán Jaramillo F.**  
CI 170731081-7



**Miguel Hernán Jaramillo S.**  
CI 170150655-0



**César Fernando Carrillo J.**  
C.I. 170598895-2



**Fabián Aníbal Carrillo J.**  
Gerente General  
SOADMESA C.A.



**Fabián Alejandro Jaramillo F.**  
C.I. 171197769-2



**Fabián Alejandro Jaramillo F.**  
Presidente



**Viviana Moreno Loza**  
Secretaria Ad-Hoc