

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

BIOAMPEG CIA. LTDA.

CELEBRADA ABRIL 30 DEL 2013

A los 30 días del mes de abril del año 2013 en el lugar del domicilio de la Compañía, con la asistencia de los socios de Bioampeg Cía. Ltda., según convocatoria de la fecha 22 de Abril del 2013 , siendo las 15H00, se realiza la Junta General ordinaria de socios de la Compañía, previa constatación del quórum, estando presentes dos accionistas que representan el 60% de acciones representando la mayoría, determinando así que esta Junta tiene el quórum reglamentario y la validez legal para tratar los asunto motivado para esta reunión:

Orden del día:

1. Lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2012.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2012.
3. Conocimiento de la propuesta de los administradores acerca del destino de las utilidades económicas del 2.012 y resolución acerca de la misma.

Orden del día, unánimemente aprobado por la Junta.

Resuelto la constatación del quórum y el orden del día, se da lectura al informe del Gerente General, sobre las actividades y resultados de su gestión. Sometido este informe a la consideración de la Junta General de Socios, se aprueba por unanimidad dándose paso al punto numero 2.

Se da lectura a: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico del 2012, pronunciándose la Junta General Ordinaria de Socios favorablemente sobre dichos documentos y aprobándolos.

Conforme al numeral 3 del orden del día, referente al destino que se dará a las utilidades generadas en el año 2012, luego de las deducciones correspondientes, esto es: para pago de utilidades a trabajadores, para la asignación de reservas legales, para pago de impuesto a la renta el mismo que se lo haría utilizando el crédito tributario que tiene la empresa, el remanente, el Gerente General propone en mantener este rubro patrimonial en la cuenta utilidades no asignadas, moción que fue aceptada y aprobada por unanimidad.

Sin tener otros puntos que tratar, se declara un receso de 20 minutos para que el secretario redacte el Acta de esta Junta General Ordinaria de socios, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes por unanimidad.

Agotado este tema, se cierra la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 16H30, no sin antes solicitar al secretario de la junta elabore el acta respectiva, misma que fue leída y aprobada con las respectivas firmas que dan fe de su conformidad con lo resuelto en la junta general de socios.

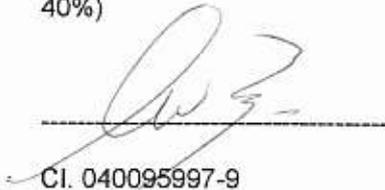
Rivera Chiguano Carlos Patricio, Capital representado US \$80 (equivalente a 80 votos, 20%)



Handwritten signature of Carlos Patricio Rivera Chiguano, written over a horizontal line.

CI. 170800541-6

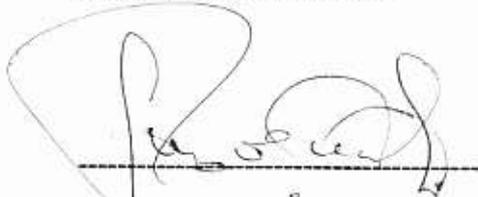
Velasco Enriquez Carlos Alberto, Capital representado US \$160 (equivalente a 160 votos, 40%)



Handwritten signature of Carlos Alberto Velasco Enriquez, written over a horizontal line.

CI. 040095997-9

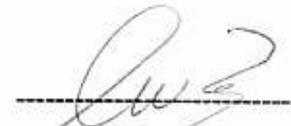
Quito, abril 30 del 2013



Handwritten signature of Carlos Rivera Chiguano, written over a horizontal line.

Carlos Rivera Chiguano

PRESIDENTE



Handwritten signature of Carlos Velasco Enriquez, written over a horizontal line.

Carlos Velasco Enriquez

SECRETARIO