

ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA "EQUABIOLÓGICA AGROINDUSTRIA DE BIOTEGNOLOGIA Y CONTROL BIOLÓGICO DEL ECUADOR C.A."

Celebrada en esta ciudad de Quito, el día de hoy lunes 25 de Abril del dos mil quince a las 09H00 en el local de la compañía, ubicada en el inmueble de la Calle Equinoccial Concejo Municipal 155 y 21 de Marzo de esta misma ciudad, se reúnen los señores:

CRISTIAN GONZALO RIVERA JEREZ, en calidad de Presidente y vocal suplente ; **GABRIEL DARIO MONTERO RAMOS** en calidad de Gerente General y Vocal Principal, en consecuencia se encuentran reunidos los directivos de la empresa y según los estatutos que rigen a la misma razón por la cual el Representante Legal pregunta a los mismos si desean instalar la Sesión de Directorio, a la cual y previa renuncia al derecho de ser convocados , unánimemente responden que si , hecho por el cual , y también en forma unánime acuerdan tratar sobre el siguiente y único orden del día :

PUNTO UNO.- Resolver sobre las políticas Contables para la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF"

PUNTO DOS.- Establecer y determinar el resultado del Ejercicio 2014 determinando una Perdida
→ de \$ 1.221,60 según la declaración de Impuesto a la renta del SRI

Puesto de esta forma el único punto de Orden del día a tratarse en la presente Sesión de Directorio de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1.- RESOLVER SOBRE LAS POLÍTICAS CONTABLES POR LA ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION DE FINANCIERA "NIIF". En lo referente a este único punto del orden del día de la presente Sesión de Directorio de la Compañía, toma la palabra el Señor Gabriel Dario Montero Ramos en calidad de Representante Legal de la Compañía y manifiesta que, al fin de cumplir con lo establecido en la Resolución No 08.G DSC.010 de 20 de Noviembre del 2008, referente a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" , es necesario dar cumplimiento en la Compañía con las normas establecidas en la citada Resolución ; razón por la cual el Directorio debe pronunciarse a este respecto.

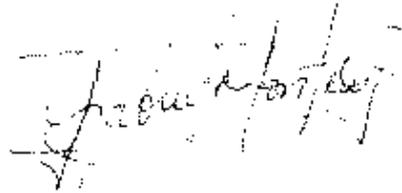
Ante lo mencionado por dicho Administrador, el Directorio de la Compañía reunido . aprueba las políticas contables establecidas en razón de la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" en la Compañía.

Resuelto de esta forma el único punto de orden del día de la presente Sesión de Directorio, los Vocales Principales reunidos, conceden un receso, a fin de que se redacte el Acta correspondiente, y una vez realizada, y dado lectura a su total contenido, resuelven por unanimidad aprobarla en todas sus partes, con lo que se da por terminada la presente Sesión, siendo las 9H30 y firmando para constancia los Vocales de Directorio de la Compañía presentes.



SR. CRISTIAN GONZALO RIVERA JEREZ

Presidente de la Compañía



SR. GABRIEL DARIO MONTERO RAMOS

Gerente General y Vocal Principal