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

Celebrada en esta ciudad de Quito, el dia de hoy lunes 25 de Abril del dos mil dieciseis a las 09H00 en el local de la compañia, 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 segun 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 , unanimemente responden que si , hecho por el cual , y también en forma unánime acuerdan tratar sobre el siguiente y único orden del dia :

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

PUNTO DOS.- Establecer y determinar el resultado del Ejercicio 2015 determinando una UTILIDAD de $ 1.099,00 segun la declaración de impuesto a la renta del SRI

Puesto de esta forma los dos puntos de Orden del dia a tratarse en la presente Sesion de Directorio de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver *los siguientes terminos:*

1.- **RESOLVER SOBRE LAS POLITICAS CONTABLES POR LA ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION DE FINANCIERA "NIIF".** En lo referente a este unico punto del orden del dia de la presente Sesión de Directorio de la Compañia, toma la palabra el Señor *Gabriel Dario Montero Ramos en calidad de Representante* Legal de la Compañia y manifiesta que, al fin de cumplir con lo establecido en la Resolucion 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 Compañia con las normas establecidas en la citada Resolucion ; razón por la cual el Directorio debe pronunciarse a este respecto.

Arte 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 Sesion, siendo las 9H30 y firmando para constancia los Vocales de Directorio de la Compañia presentes.

EQUABIOLOGICA
Agroindustria de Biotecnología
y Control Biológico del Ecuador C.A.

SR. CRISTIAN GONZALO RIVERA JEREZ

Presidente de la Compañía

SR. GABRIEL DARIO MONTERO RAMOS

Gerente General y Vocal Principal