



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

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 día de hoy lunes 30 de Abril del dos mil Diecinueve a las 10H00 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 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 UN0.- Resolver sobre el proceso de la Reactivación de la Compañía EQUABIOLOGICA

PUNTO DOS.- Establecer y determinar el resultado del Ejercicio 2018 determinando una UTILIDAD de \$ 3.398,32 según la declaración de Impuesto a la renta del SRI

Puesto de esta forma los dos puntos 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 EL PROCESO DE REACTIVACION DE LA COMPAÑIA". En lo referente al punto del orden del día de la presente Sesión de Directorio de la Compañía, toma la palabra el Señor Gabriel Darío Montero Ramos en calidad de Representante Legal de la Compañía y manifiesta que, se está realizando el proceso de Reactivación ante la entidad de control que es la Superintendencia de Compañías



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

Se resuelve presentar los Balances Financieros y los informes de Gerente, Informes de comisario y Acta de Junta de Accionistas del ejercicio fiscal 2018 para estar al día con las obligaciones y poder terminar el proceso de reactivación en base a los documentos legales de constitución de la compañía

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 los puntos 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 10H30 y firmando para constancia los Vocales de Directorio de la Compañía presentes.

EQUABIOLOGICA

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

SR. CRISTIAN RIVERA JEREZ

Presidente de la Compañía

SR. GABRIEL DARIO MONTERO RAMOS

Gerente General y Vocal Principal