

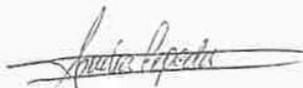
## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los Catorce días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas en el lugar social donde funciona la compañía **BIOCYCLE S.A.**, situada en las calles Teodoro Gómez de la Torre con numeración S12-230 y Pujili, se reúnen los Accionistas Señores: **ING. VICTOR HUGO CEPEDA BRAVO** y la **Srta. SANDRA CEPEDA BRAVO**; integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil trece.

Actúa como Presidente la **Srta. SANDRA CEPEDA BRAVO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunto a estos Estados Financieros entregados por la contadora **SRA. MARCELA CHANCAY LOPEZ**, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se acuerda que la Utilidad obtenida de \$ 84.270,28; sea distribuida de la siguiente manera: 15% Participación de Trabajadores, 22% Pago del Impuesto a la Renta, 10% Reserva Legal y el saldo sea distribuido entre los accionistas de acuerdo al número de participaciones que posean.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el Ejercicio del Dos Mil Catorce, y recae en la persona de la **Sra. MARIA DANIELA CHANCAY LOPEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la **Sra. Presidente** concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las Doce horas la **Srta.**, Presidente da por terminada la sesión de Junta General de **ACCIONISTAS**, firmando para constancia de la misma.



**SRTA. SANDRA CEPEDA BRAVO**  
**PRESIDENTE**