

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE BIOSISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes 3 de marzo del 2014, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle San Camilo Lote 20 y Pasaje San Francisco, se reúnen los accionistas de la compañía BIOSISTEMAS AMBIENTALES BIOSTAL S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 800, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

Presidente de la Junta Jorge Moncayo, titular de la función y actúa como Secretario el Gerente General Gustavo Moncayo, conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el único punto de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros del 2013.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12H00 del día lunes 3 de marzo del 2014.


Jorge Moncayo

ACCIONISTA DE BIOSISTEMAS AMBIENTALES BIOSTAL S.A.

Presidente de la Junta


Gustavo Moncayo

GERENTE GENERAL

ACCIONISTA DE BIOSISTEMAS AMBIENTALES BIOSTAL S.A.

Secretario de la Junta