

BIOSISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO DEL AÑO 2015

En Quito, Distrito Metropolitano, a las 16:30 Hrs. del 3 de marzo de 2015, en las oficinas y matriz de la Compañía BIOSISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A., situadas en la calle San Camilo lote 20 y Pasaje San Francisco, se reunieron los socios:

- 1) Gustavo Adolfo Moncayo Valencia, titular de 50 participaciones sociales, por sus propios derechos y también en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía;
- 2) Jorge Enrique Moncayo Valencia, de 50 participaciones sociales, por sus propios derechos.

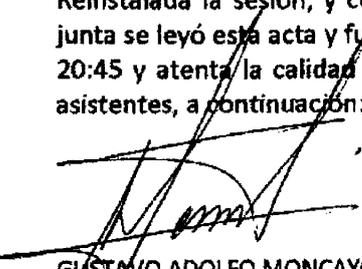
Los antes nombrados socios constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y se reunieron para constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y, tratar los siguientes puntos:

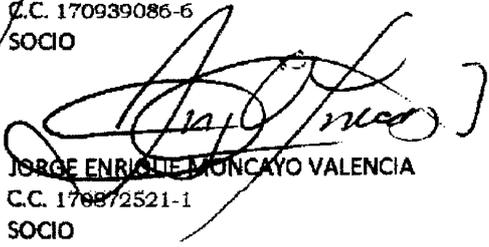
- 1) Presentación y aprobación de Balances año 2014.
- 2) Recibir el informe de Gerente.

La Junta General fue presidida por el socio Gustavo Moncayo, y se designó como secretario al socio Jorge Moncayo aprobadas las materias a tratar, constatado el quórum legal para esta clase de juntas, y formulada la correspondiente lista de asistentes, el señor Gerente General dio por constituida la Junta General

Enseguida se procedió a dar lectura y análisis de los respectivos informes, los mismos que se aprobaron

No habiendo más puntos que tratar, se concedió un momento de receso para redactar el acta. Reinstalada la sesión, y con la presencia de las mismas personas con las que se inició la presente junta se leyó esta acta y fue aprobada por unanimidad, sin modificaciones. La sesión se clausuró a las 20:45 y atenta la calidad de junta general universal para su constancia y validez, firman todos los asistentes, a continuación:


GUSTAVO ADOLFO MONCAYO VALENCIA
C.C. 170939086-6
SOCIO


JORGE ENRIQUE MONCAYO VALENCIA
C.C. 170872521-1
SOCIO