

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD
BIOSOLUCIONES AGRICOLAS BS A S.A.**

En la ciudad de Machachi, a los 18 días del mes de mayo de 2014, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Tucuso, Calle "B", vía a Rancho San Ricardo, previa convocatoria se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía BIOSOLUCIONES AGRICOLAS BSA S. A. asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la sociedad que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y pagado integrado por: Gustavo Riquetti, en representación de INVEDELCA S.A. titular de 480 acciones que representan el 60 % del capital social, Ing. Manuel Gallo, titular de 240 acciones, que representan el 30 % del capital social, Ing. Tania Soledad Gallo Dueñas, titular de 80 de acciones, que representan el 10 % del capital social, según lo certifica el Secretario de la presente Asamblea, para lo cual adjunta el listado de concurrentes. Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Ana Victoria Terán Peñaherrera, y se designa como secretaria a la Ing. Tania Gallo. Luego de constatar que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta y acto seguido pide a Secretaría que se dé lectura al orden del día cuyo texto es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de Balances 2013. El Presidente de la Junta dispone que se trate el único punto del orden del día: Se revisa el balance del año del 2013, junto con los informes correspondientes. Una vez revisado la Junta aprueba por unanimidad el resultado del ejercicio. No habiendo más puntos que tratar, siendo las 12H15, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del Acta. Siendo las 12h30 se reinstala la presente Junta y la Secretaria da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. El Presidente declara clausurada la sesión. Suscriben la presente Acta el Presidente de la Junta y la Secretaria que certifican.

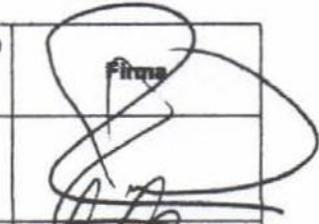
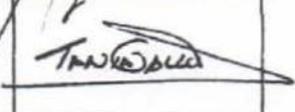


PRESIDENTE
Sra. Ana Victoria Terán Peñaherrera



SECRETARIA
Ing. Tania Gallo

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOSOLUCIONES AGRICOLAS BSA S. A.

| Accionistas | RUC / CEDULA | Nº Acciones | Valor \$ | Porcentaje Capital Social | Firma |
|---|---------------|-------------|----------|---------------------------|--|
| INVEDELCA (Representada por el Ing. Gustav Riquetti) | 1790429016001 | 480 | 480 | 60% |  |
| MANUEL GALLO | 1706682992 | 240 | 240 | 30% |  |
| TANIA GALLO | 1720943024 | 80 | 80 | 10% |  |