

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BIOPREMIX CIA. LTDA.**

En la ciudad de Baños, a los dos días del mes de mayo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en el sector Juive-Pampa, Km 4 vía a Ambato, se reúnen el señor Roberto Enrique Solórzano Gruezo, propietario de trescientos treinta y dos mil doscientos cincuenta y un participaciones; el señor Jose Luis Freire Yepez, propietario de ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta y cinco participaciones; el señor Julio Soria Rodríguez, propietario de sesenta y ocho mil trescientas noventa y cinco participaciones y el señor Diego Morales Barroso, propietario de sesenta mil seiscientos catorce participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Al encontrarse presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía, el Ingeniero Roberto Enrique Solórzano Gruezo, mociona que al amparo de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015. ASI COMO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

La moción de instalarse en Junta General extraordinaria de Socios y el orden del día propuestos son aprobados por unanimidad

Dirige la Junta el Presidente, el señor Jose Luis Freire Yepez, y actúa como Secretario el Ingeniero Roberto Enrique Solórzano Gruezo, Gerente General de la compañía.

El señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Interviene el Ingeniero Roberto Enrique Solórzano Gruezo, Gerente General de la compañía, y procede a dar lectura a su informe. El Ing. Solórzano explica que el 2015 constituyo el año de continuas inversiones, y como es conocimiento de todos los presentes, hemos tenido retrasos de importación de los últimos equipos restantes debido a problemas burocráticos en el país de Origen (Argentina), a pesar de las intensas gestiones realizadas mediante organismos nacionales e internacionales, lo que ha retrasado la puesta en marcha del objetivo principal y por lo tanto consecuentes perdidas y lucro cesante para la compañía. Además de la inyección de capital esperada por el crédito de la CFN, este no se concretó, para esto es necesario pensar en inyección de capital de nuevos inversionistas; con esto, de concretarse todo lo pendiente, estaremos arrancando producción este año 2016. Sin embargo este año se ha aprovechado

para actualizar el plan comercial y el plan de negocios. Además aclara que la presente Junta debió ser Ordinaria de Acuerdo al Estatuto durante el primer trimestre del año en curso, esta no se efectuó en el tiempo establecido ya que se debía tener el Informe de Auditoria Externa para proceder a la Junta, debido a la disponibilidad de la Empresa Auditora Atecapsa.

El señor Jose Luis Freire mociona que se apruebe el informe presentado. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía BIOPREMIX CIA LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil quince. Se deja constancia que no vota el Gerente General, por expresa prohibición de la Ley. Se autoriza la presentación del informe a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Por Secretaria se da lectura a los balances, estados financieros, estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio correspondiente al año 2015. El señor Jose Luis Freire, interviene y manifiesta que con las explicaciones dadas por el Gerente General, prácticamente han quedado absueltos todos los datos que constan en los estados financieros, estado de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio correspondiente al año 2015, resaltando que en el Informe de Auditoria Externa por parte de la Compañía Auditora ATECAPSA, menciona que los Estados Financieros presentan todos los aspectos significativos, la situación financiera y de acuerdo a la Normas Internacionales de Información Financiera (NIFS). La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía BIOPREMIX CIA LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se autoriza a la Administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Por Secretaria se lee el Acta y el señor Diego Morales mociona que se apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y se resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía BIOPREMIX CIA LTDA, resuelve por unanimidad, aprobar el Acta de la presente Junta.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta a las diez horas y cuarenta y cinco minutos.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name.

Jose Luis Freire Yopez

PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping horizontal stroke followed by a circular loop and a vertical stroke, positioned above the name.

Roberto Enrique Solórzano Gruezo

GERENTE-GENERAL SECRETARIO