

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

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho, a las diez horas, en la sede de la compañía ubicada en el Km 4 vía a Ambato, sector Juive La Pampa, se encuentran reunidos los socios de la compañía **BIOPREMIX CIA. LTDA.**; el señor Roberto Enrique Solórzano Gruezo, propietario de trescientas quince mil ciento noventa y cinco participaciones, el señor José Luis Freire Yepez, propietario de ciento veinte y nueve mil doscientas nueve participaciones, el señor Julio Walter Soria Rodríguez, propietario de sesenta y ocho mil trescientas noventa y cinco participaciones, el señor Diego Fernando Morales Barroso, propietario de sesenta mil seiscientos catorce participaciones y la señorita Amada Judith Villamarín Guevara, propietaria de treinta y dos mil setecientos treinta y dos 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 social de la compañía, el señor Roberto Enrique Solórzano Gruezo, mociona que, al amparo de lo dispuesto por los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyan en Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. 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 propuesto son aprobados por unanimidad.

Preside la Junta el señor Jose Luis Freire Yepez, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, señor Roberto Enrique Solórzano Gruezo. El señor Presidente 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 2016**

Interviene el señor Roberto Enrique Solórzano Gruezo, Gerente General de la compañía y precede a dar lectura de su informe. El señor Solórzano explica que en el año 2016, prácticamente las inversiones proyectadas para terminar el proyecto de la planta de balanceados ya están por concluirse, y que luego del viaje al país de Argentina junto con el socio Jose Luis Freire, para intervenir personalmente con las autoridades competentes del país de destino con la finalidad de solucionar el problema de autorización del problema de la exportación del restante equipo de la maquinaria adquirida a la empresa fabricante BERANDEBI S.A.

Mientras no tengamos el resto de la maquinaria en el Ecuador, no podemos avanzar, sin embargo, las autoridades argentinas se comprometieron a resolver este problema burocrático que como es conocimiento de todos nos ha traído problemas por lo cual el proyecto este estancado, y también perdidas por no estar en la fase productiva.

Hemos seguido el trámite y en unas dos semanas se aprobaría la exportación, con esto ya podríamos armar y arrancar la planta el año que viene. Además se informa que una vez que estén los equipos restantes en la planta, se necesita un financiamiento para el armaje y puesta en marcha de 125.000,00 USD y también para capital de trabajo de 200.000,00 USD para empezar la fase de operación y pide a los socios aportar con ideas para buscar el financiamiento o buscar un nuevo inversionista que aporte mencionada cantidad para sacar el proyecto adelante.

El señor Jose Luis Freire Yepez mociona que se aprueba 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 dieciséis. Además 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 EFECTIVO Y DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y SUS ANEXOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016. ASI COMO EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**

Por secretaria se la lectura a los balances, estados financieros, estados de flujo de efectivo y de evolución del patrimonio correspondiente al año 2016. El señor Jose Luis Freire, interviene y mociona que con las explicaciones dadas por el Gerente general, han quedado absueltos todos los datos que constan en los estados financieros, estados de flujo de efectivo y evolución del patrimonio correspondiente al año 2016, resaltando que en informe de la Firma Auditora Externa, menciona que los estados financieros presentan todos los aspectos significativos de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) PYMES.

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 Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Evolución del Patrimonio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016. Se autoriza a la Administración para que presente los documentos a la Superintendencia de Compañías.

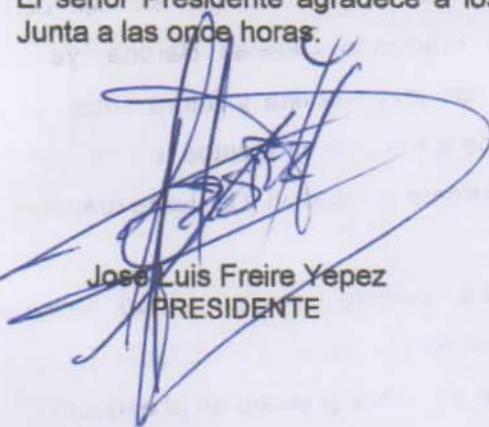
El señor presidente dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

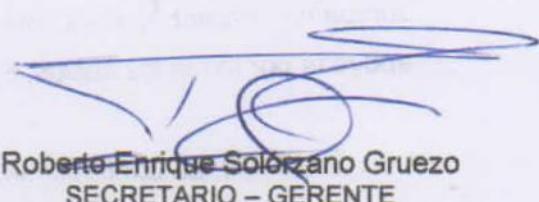
**3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

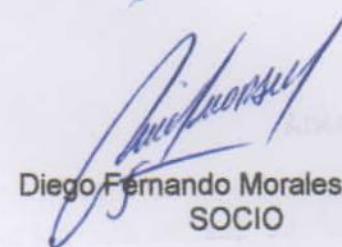
Por secretaria se lee el acta y la señorita Judith Villamarín mociona que se apruebe sin modificaciones. Se somete a votación y se resuelve:

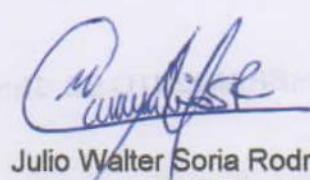
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía **BIOPREMIX CIA. LTDA.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.

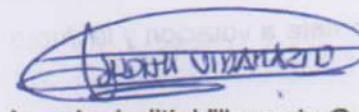
El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las once horas.

  
Jose Luis Freire Yepez  
PRESIDENTE

  
Roberto Enrique Solórzano Guezo  
SECRETARIO – GERENTE  
GENERAL

  
Diego Fernando Morales Barroso  
SOCIO

  
Julio Walter Soria Rodríguez  
SOCIO

  
Amada Judith Villamarín Guevara  
SOCIA