

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ECUABIOMASS ECUADOR INTERNATIONAL S.A.**

A las 15h00 del día 05 de abril del 2013, en las oficinas situadas en la Av. Quito y Río Milante S-N en el edificio Garficoler en la segunda planta, Oficina número 1 de la Ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de "ECUABIOMASS ECUADOR INTERNATIONAL S.A."

NOMBRES ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO (diversificado)	NÚMERO DE ACCIONISTAS
FOR MARRA LITRA RODRIGUEZ FRANCISCO	700	700	700
SANCHEZ VILA IVAN ALEJANDRO MARTINEZ	1	1	1
CORTES			
TOTALES	800	800	800

Los accionistas presentes representan al 100% del capital suscrito y pagado y, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- Informe de Gerencia, Continuo
- Aprobación de los Estados Financieros de Ecuabiomas S.A. del 2012.

Se designa para presidir la reunión a Mariela F. Guillen como secretaria. Una vez instalada la junta se pasa a tratar el orden del día.

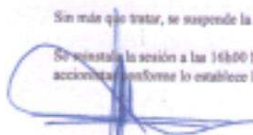
Se da lectura al informe de la Gerencia General el cual es aprobado por unanimidad. Así mismo se da lectura al informe de comisario y es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la sesión toma la palabra y manifiesta que una vez revisados y analizados los Estados Financieros del 2012 y evasando algunas preguntas manifiesta se los de por aprobado. Y realizar los trámites respectivos y disposiciones legales de la superintendencia de compañías para estar al día en sus obligaciones.

Los asistentes, por unanimidad, aceptan la aprobación de los Estados Financieros.

Sin más que tratar, se suspende la sesión y se concede 10 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 16h00 horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo establece la Ley.


Francisco Sánchez Vilar
Presidente


Mariela Fernanda Guillen Paez
Secretaria