

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

A las 15h00 del día 14 de abril del 2014, en las oficinas situadas en la Av. Quito y Río Milaute S-N en el edificio Garficolor 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 (numerario)	NUMERO DE ACCIONISTAS
POR MARIA LUISA ZABALA RODRIGUEZ, FRANCESC SANCHEZ VIÑA	799	799	799
IVAN ALEJANDRO MARTINEZ CORTEZ	1	1	1
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:

1. Informe de Gerencia, Comisario
2. Aprobación de los Estados Financieros de Ecuabiomass S.A. del 2013

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 ejercicio económico 2013 y evacuando 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.


Francisc Sánchez Viñas
Presidente


Mariela Fernanda Guillen Pazmiño
Secretaria
17107825-3