

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA EQUABIOTECH CIA. LTDA. CELEBRADA EL 01 DE ABRIL
DEL 2013.**

ACTA No. 02

En la ciudad de Quito, al 1 de abril de 2013, a las 18:00, en el domicilio de la Compañía ubicada en el Calvario N1-187 y Equinoccial, se reúnen los socios que representan el capital suscrito de 400 participaciones:

| NOMBRE | PARTICIPACIONES |
|----------------------------------|-----------------|
| NARANJO MEJIA STEPHANIE CAROLINA | 64,00 |
| PORTILLA GIL ANDRES ALEJANDRO | 168,00 |
| VALENZUELA MUÑOZ CARLOS ALFONSO | 168,00 |
| | 400,00 |

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en junta universal. Preside el Sr. PORTILLA GIL ANDRES ALEJANDRO y actúa como secretario el Sr. VALENZUELA MUÑOZ CARLOS ALFONSO, en sus calidades de Gerente General y Presidente respectivamente, para tratar la siguiente orden del día de la **EQUABIOTECH CIA. LTDA.:**

1. Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar la orden del día:

PRIMER PUNTO.- El Sr. Gerente General da lectura del Informe de

Gerencia y presenta los cinco Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO.- El Presidente de la junta pide la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2012, así también que se pronuncien al respecto al Informe de Gerente General.

La Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros, así como el Informe de Gerente General.

Sin tener otro punto que tratar el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la firman en unidad de acto. Se levanta la junta a las 19:00.



VALENZUELA MUÑOZ CARLOS ALFONSO
SECRETARIO SOCIO



PORRILLA GIL ANDRES ALEJANDRO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NARANJO MEJIA STEPHANIE CAROLINA
SECRETARIO SOCIO