

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIOMIN ECUADOR S.A. ECUABIOMIN, DEL 6 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de enero del dos mil catorce, siendo las 10H00, en Av. Quito 806 y Av. 9 de Octubre, edificio Induauto, piso 17, oficina 1701, se encuentra el señor MICHAEL EDER, por los derechos que representa de BIOMIN AMERICA INC., accionista y única propietaria de las OCHOCIENTAS (800) acciones correspondientes al capital de la compañía BIOMIN ECUADOR S.A. ECUABIOMIN. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. A falta de Presidente titular, con el voto de la accionista BIOMIN AMERICA INC., se elige al señor MICHAEL EDER como Presidente Ad -hoc, quien pasa a presidir la sesión, y como Secretario su titular el señor CLIFF CAU - LI HSUN. A solicitud del Presidente ad-hoc, el Secretario Ad - hoc deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía. El Presidente Ad - hoc declara instalada la sesión y solicita que se traten los siguientes puntos del orden del día: **1.** Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones de la Compañía por el año que termino el 31 de diciembre del 2013. **2.** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año que término el 31 de diciembre del 2013. **3.** Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico del 2013. En vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, sin requisito previo de convocatoria, en razón de haber acordado el orden del día a tratarse y hallándose los presentes de acuerdo, el señor Presidente Ad-Hoc instala la sesión y pone a consideración de los accionistas los puntos a tratarse: **PRIMERO:** Conocer y resolver el informe del Gerente General sobre las operaciones de la Compañía por el año que termino el 31 de diciembre del 2013. El representante de la única accionista detenidamente, revisa y analiza la documentación, éste punto es aprobado inmediatamente; **SEGUNDO:** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año que término el 31 de diciembre del 2013. El representante de la única accionista detenidamente, revisa y analiza la documentación, éste punto es aprobado inmediatamente; y, **TERCERO:** Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos por la Compañía en el ejercicio económico del 2013. El representante de la única accionista detenidamente, revisa y analiza la documentación, éste punto es aprobado inmediatamente. No habiendo otro asunto que tratar y siendo

las 11h00, se declara un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por el Presidente Ad - hoc y Secretario Ad - hoc actuantes.-



MICHAEL EDER
PRESIDENTE AD - HOC



CLIFF CAU - LI HSUN
SECRETARIO

p. BIOMIN AMERICA INC.



MICHAEL EDER
ACCIONISTA