

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE socios DE LA COMPAÑÍA BIOWASSER S.A., CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los 07 días del mes Abril del 2014, a las quince horas en las instalaciones de la Compañía **BIOWASSER S.A.**, ubicada en Mapasingue Oeste Av. Sexta calle quinta, en la sala de sesiones de las oficinas administrativas de la compañía concurren los accionistas mayoritarios con la finalidad de constituirse Sesión de Junta General/ Universal Extraordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA BIOWASSER S.A.**, actúa como Presidente el señor **John Weir Falquez** y como secretaria la Srta. **María Claudia Weir**.

El señor John Weir Falquez, por sus propios derechos propietario de Una (01) participaciones iguales, acumulativas e iguales de un dólar americano cada una; la señorita María Claudia Weir Negrete John Weir Falquez, propietario de nueve mil novecientos noventa y nueve (9.999) participaciones iguales, acumulativas e iguales de un dólar americano cada una siendo los dos Accionistas los socios Mayoritarios representando el 100 % del Capital Social, (\$ 10.000), estos resuelven por unanimidad lo siguiente:

PUNTO UNICO.- DECIDIR SOBRE LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Preside la sesión el señor John Weir Falquez, accionista de la compañía y actúa como Secretaria titular la Srta. Maria Claudia Weir Negrete.

El Presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

La secretaria de esta junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la ley de compañías expresa que el punto Único a tratar es el siguiente.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CIERRE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

La orden del día es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra la secretaria y Socia mayoritaria la Srta. **MARIA CLAUDIA WEIR NEGRETE**, y expone que es obligatoria **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON FECHA DE CERRE 31 DE D'CIEMBRE DEI 2013**, para su posterior presentación a los Organismos de Control de **BIOWASSER S.A.**, estos deben de estar de acuerdo a la Superintendencia de Compañías bajo **NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA**.

La moción es aprobada por la sala en forma unánime.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumplido el tiempo concedido, se reinstala la sesión con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las diecisiete horas firmando para constancia los asistentes.


.....
MARIA CLAUDIA WEIR
SOCIO


.....
JOHN WEIR FALQUEZ
SOCIO