

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BIOS GESTION AMBIENTAL
BIOGESTAMB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, el diecisiete de marzo del 2014, en el local ubicado en el C.C. Gran Albocentro Bloque E Local 5 de la Alborada 12ava etapa, siendo las doce horas, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Bios Gestión Ambiental BIOGESTAMB S.A., con asistencia de los accionistas: Álava Cedeño Mariana de Jesús Monserrate, propietaria de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una; y el Blgo. Marco Rodríguez Villagómez propietario de cuatrocientas acciones, de un dólar cada una, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía. Los accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en conformidad con lo dispuesto en el artículo siete de los Estatutos Sociales, en Concordancia con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre los puntos siguientes:

1. Informe de Actividades del Gerente General de la Compañía Bios Gestión Ambiental BIOGESTAMB S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Balances de la Compañía Bios Gestión Ambiental BIOGESTAMB S.A., correspondientes al ejercicio económico del año 2013; y,
3. Asuntos varios.

Actúa como Presidente de esta Junta la Ing. Sergia Cecilia Uruchima Álava y como Secretario la Sra. María Isabel Rodríguez. La Sra. Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre la Junta General de Accionistas.

Inmediatamente, la Sra. Presidente, declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día. Tratado el punto uno, se aprueba el Informe de Actividades del Gerente General de la Compañía Bios Gestión Ambiental BIOGESTAMB S.A.

correspondiente al ejercicio económico del año 2013. Respecto al punto dos, puesto en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y Balances de la Compañía Bios Gestión Ambiental BIOGESTAMB S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2013, se los aprueba por unanimidad. Finalmente, tratando el tercer punto, se resuelve autorizar al contador que presente los balances a la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto de que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada que fue, se le dio lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta Junta, a las catorce horas. Para constancia de lo actuado firman todos los accionistas, conjuntamente con el Secretario (a), que certifica.



Sergia Uruchima Álava
PRESIDENTE



Marco Rodríguez V.
GERENTE GENERAL



María Isabel Rodríguez
SECRETARIA