

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOS GESTIÓN AMBIENTAL BIOGESTAMB S.A CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2015.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 14H00, en la oficina ubicada en la Ciudadela Alborada XII Etapa C.C Gran Albocentro Norte Local Bloque E oficina 5, se reúnen los accionistas de la compañía BIOGESTAMB S.A. La compañía legalmente representada por el biólogo Marco Antonio Rodríguez Villagómez en su calidad de Gerente General, propietario de 400 acciones, de un total de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.1 cada una. Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General de accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

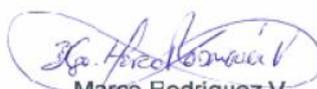
- 1) Conocer y resolver sobre el balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2014,
- 2) Conocer y resolver sobre los informes del administrador y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y,

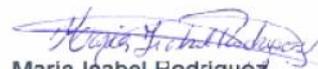
3) Elegir Comisario de la Compañía. Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc la Ing. Sergia Cecilia Uruchima Álava, actuando como secretaria la Sra. María Isabel Rodríguez. La Presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta .Pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:

- 1) Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
- 2) Aprobar los informes del administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014 ;y,
- 3) Elegir Comisario de la Compañía al Sr. Eco. Carlos Palacios Palma por el periodo de un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las dieciséis horas.


Sergia Uruchima Álava
PRESIDENTE


Marco Rodríguez V.
GERENTE GENERAL


Maria Isabel Rodríguez
SECRETARIA