

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
"BIOAMDES AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE
CIA.LTDA."**

En la ciudad de Loja, quince días del mes de octubre del dos mil trece a las 14H30 PM, en el domicilio de la Cia. Ubicado en la Ciudadela Zamora calle Segundo Puertas Moreno 11-11 y Segundo Cueva Celi, cantón y provincia de Loja, previa convocatoria personal a cada Socio realizada por el Presidente de la Compañía "BIOAMDES AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CIA.LTDA." se reúnen los socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los periodos contables 2010, 2011 y 2012.

Presente el 100% del capital social, representado por Vallejo Ochoa Paola Rocío, Jaramillo Arpi Ginamaría y quien preside la sesión Briceño Veintimilla Rosa Elvira Presidente de la Compañía declara instalada la misma en la que interviene como Secretaria General el Gerente de la Compañía Ing. Vallejo Ochoa Paola Rocío.

Inmediatamente se empieza a tratar el primer punto del Orden del Día, es decir:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerencia.- La señora Paola Rocío Vallejo Ochoa Gerente de la compañía procede a dar lectura de su informe presentado a la Junta, el que luego de intervenciones de los socios, la Junta lo da por conocido y aprobado el mencionado informe.

Prosigue la reunión con el siguiente punto relacionado con:

2.-Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2010, 2011 y 2012.- La señora Paola Rocío Vallejo Ochoa Gerente de la compañía, presenta los Estados Financieros y sus anexos a la Junta. Los mismos que son analizados y luego de algunas intervenciones y preguntas de los Socios, las mismas que son respondidas por la Gerente, dichos Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Por tanto se autoriza a la Gerente General realizar los trámites legales correspondientes, a fin de legalizar dichos Estados Financieros.

Una vez concluidos los asuntos materia de la presente sesión la Sra. Presidenta declara receso de una hora para redactar la correspondiente acta. Una vez terminada la redacción y procedido a la lectura y suscripción de la misma por parte

de los socios, se clausura la Sesión de Junta General Extraordinaria, siendo las 16H00 PM del mismo día de su celebración.



Briceño Ventimilla Rosa Elvira
PRESIDENTE



Vallejo Ochoa Paola Roció
GERENTE - SECRETARIA