ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOGENETICAGREEN C.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.

En eL Distrito Metropolitano de Quito, hoy,miercoles 18 de marzo del 2015, en el local ubicado en la calle José Gomez N32-12 y Humboltd, cuando son las 10h30 se encuentran presentes los señores: Ing. Cody Evans Chávez, Sr. Pedro Romoleroux Armijos e Ing. Francisco Chiriboga Álvarez; accionistas que representan el 100%, la totalidad, del capital suscrito y pagado de la empresa*Biogenéticagreen C.A.*Deciden instalarse en Junta General Universal y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de administración y comisario.
2. Conocer y resolver sobre el balance general y de resultados por el ejercicio 2014 y decidir sobre los resultados.
3. Designación del Contador General y sus honorarios.
4. Designación del Comisario y sus honorarios.
5. Conocer y resolver sobre aumento de Capital y modificación de los Estatutos de la compañía con relacion al aumento de Capital Social.
6. Fijación del sueldo del Gerente General.
7. Varios.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Cody Evans Chávez y como Secretario Ad-hoc el Sr. Pedro Romo Leroux Armijos.

Se procede a tratar el **PRIMER** punto de la convocatoria, y luego de leídos los informes de administración y comisario, se dan por aprobados con el voto conforme de todos los presentes, excepto, el voto del Ing. Francisco Chiriboga Álvarez, quien por ser administrador se abstuvo de votar.

Se procede a tratar el **SEGUNDO** punto de la convocatoria, y luego de examinar el Balance General y el de Resultados, se da por aprobado con el voto conforme de todos los presentes, excepto el del señor Francisco Chiriboga Álvarez quien por ser administrador se abstuvo de votar. Respecto de los resultados, la junta resuelve descontarse el 10% para incrementar la reserva legal, es decir US$27,032.57. Utilizar US$95,000.00 de las utilidades del ejerciocios 2014 para capitalización, los cuales serán reinvertidos en activos productivos tal como lo establece la Ley de Régimen Tributario, a fin de acogernos a la rebaja del 10% de impuesto a la renta de esta capitalización. US$88,805.09 servirán para compensar las pérdidas del año 2010 y el saldo restante de

las utilidades del año 2014, por US$59,488.10 se repartirán dividendos a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de flujo de la Compañía.

TERCERO, la Junta, ratifica por unanimidad la re-contratación de la compañía Martinez Chavez & Asociados Cia. Ltda. que se encargada de la contabilidad general y el *back office* y se aprueba los honorarios de US$1,155 mensuales (un mil ciento cincuenta y cinco dólares de Norte América con cero centavos) más el IVA por el periodo 2015. Sugeridos anteriormente por la Gerencia en el informe de labores.

CUARTO, la Junta, por unanimidad designa como Comisario Principal de la Compañía al Sr. Jaime Meza Perlaza, por el periodo estatutario de un año y aprueba el honorario de $450.00 dólares(cuatrocientoscicuentadólares de Norte América con cero centavos) más IVA, por una solo vez por el informe de comisario, que se pagará luego de la presentación de informe del periodo 2015.

QUINTO, la Junta por unanimidad decide aumentar el capital social en la suma de US$95,000.00 dólares (noventa y cinco mil dólares de Norte América con cero centavos), aumento que se pagara mediante la reinversion de las utilidades del ejercicio 2014 hasta por dicha cantidad; y, reformar el estatuto social de modo que el Articulo Cuarto dirá:

ARTICULO CUARTO:
CAPITAL SOCIAL.- El capital social suscrito y pagado es de cien mil dólares de los Estados Unidos de America, dividido en Cien mil acciones oridinarias y nominativas de Un dólar cada una, numeradas del 0001 al 100,000

SEXTO, la junta, de conformidad con el estatuto y fija un sueldo mensual para el Gerente General de US$ 9,800.00 mensuales (Nueve mil ochocientos dólares de Norte América con cero centávos) como remuneración por concepto de manejo de la compañía, adicionalmente se le otorga un bono anual equivalente 5% sobre los Resultados brutos de la compañía, antes de participación de trabajadores e impuestos.

SEPTIMO, temas varios, la Junta autoriza la compra de un Bioreactor y sus complementos de acuerdo a la oferta presentada por hasta un valor de US$95,000.00

Una vez concluidos los asuntos planteados como órden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta, una vez terminada se reinstala, se lee el presente texto y el mismo es aprobado por unanimidad, con lo que se da por concluída a la Junta a las 11h45, firmando para constancia:

Ing. Cody Evans Chávez
PRESIDENTE

Sr. Pedro Romo LerouxArmijos
SECRETARIO-ACCIONISTA

Ing. Francisco Chiriboga
ACCIONISTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BIOGENETICAGREEN C.A.
CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy,miercoles 18 de marzodel 2015, en el local ubicado en la calle José Gomez N32-12 y Humboltd, cuando son las 12h00 se encuentran presentes los señores: Ing. Cody Evans Chávez, Sr. Pedro Romoleroux Armijos e Ing. Francisco Chiriboga Álvarez; accionistas que representan el 100%, la totalidad, del capital suscrito y pagado de la empresa*Biogenéticagreen C.A.*Deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinariay tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el destino de los aportes futuras capitalizaciones.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Cody Evans Chávez y como Secretario Ad-hoc el Sr. Pedro Romo Leroux Armijos.

Se procede a tratar el **primery** unico punto de la convocatoria, en cuanto al destino de los aportes para futuras capitalizaciones se resuelve la devolucion de US$86,000.00. Por cuanto la compañía ya no necesita de esos recursos.

Una vez concluidos los asuntos planteados como órden del día, la Junta entra en receso para la redacción del acta, una vez terminada se reinstala, se lee el presente texto y el mismo es aprobado por unanimidad, con lo que se da por concluída a la Junta a las 12h30, firmando para constancia:

Ing. Cody Evans Chávez
PRESIDENTE

Sr. Pedro Romo LerouxArmijos
SECRETARIO-ACCIONISTA

Ing. Francisco Chiriboga
ACCIONISTA