ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA BIOGENETICAGREEN C.A.
CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy, jueves 28 de abril del 2016, en el local ubicado en la calle José Gomez N32-12 y Humboldt, 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 *Biogeneticagreen 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 2015 y decidir sobre los resultados.
3. Designación del Contador General y sus honorarios.
4. Designación del Comisario y sus honorarios.
5. Designación del Presidente.
6. Designación 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 decide que de la utilidad líquida después de participación de trabajadores e impuestos, se deduzca el 10% para Reserva legal y del saldo, se declare un dividendo por el 50% de la misma, pagadero en el transcurso del año de acuerdo a la liquidez de la Compañía.

Respecto de los resultados, la junta resuelve descontarse el 10% para incrementar la reserva legal, es decir US\$11,272.65. La Junta resuelve declarar un dividendo por el

50% de la utilidad líquida, por US\$50,726.95 que se repartirán los dividendos a los accionistas de acuerdo a la disponibilidad de flujo de la Compañía y el otro 50% por US\$50,726.95 se envíe a utilidades retenidas.

TERCERO, la Junta, ratifica por unanimidad la re-contratación de la compañía Martínez Chavez & Asociados Cia. Ltda. que se encargada de la contabilidad general y el *back office* y se aprueba los honorarios de US\$1,155.00 mensuales (un mil ciento cincuenta y cinco dólares de Norte América con cero centavos) más el IVA por el periodo 2016. Sugeridos anteriormente por la Gerencia en el informe de labores.

CUARTO, la Junta, por unanimidad reelige 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 (cuatrocientoscincuentadólares 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 2016.

QUINTO, la Junta, reelige al Ing. Cody Evans Chavez como presidente, de conformidad con el estatuto

SEXTO, la Junta, reelige al Ing. Francisco Chiriboga Álvarez como Gerente General, de conformidad con el estatuto

Una vez concluidos los asuntos planteados como orden 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 concluida a la Junta a las 13h30 y se deja constancia que la versión magnetofónica de la sesión se adjunta al expediente. Firmando para constancia:

Ing. Cody Evans Chávez
PRESIDENTE

Sr. Pedro Romo Leroux Armijos
SECRETARIO-ACCIONISTA

Ing. Francisco Chiriboga
ACCIONISTA