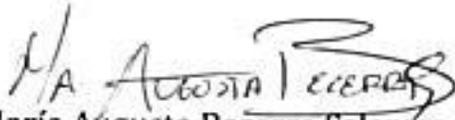


ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE EXPORTADORA BIOACUATICOS BECERRA DEL ECUADOR BECBIO S.A., CELEBRADA EL DIA 15 DE MARZO DE 2018.

El día 26 de marzo del 2018, a las 14h30, en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela El Paraíso, Calle Los Almendros, Manzana L, Solar 15, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPORTADORA BIOACUATICOS BECERRA DEL ECUADOR BECBIO S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: la señora XIMENA CECILIA BECERRA SALAMEA, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas, de USD1.00; la señora LAURA ISABEL BECERRA SALAMEA, por sus propios derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias, nominativas de USD 1.00 cada una; la señorita MARIA AUGUSTA BECERRA SALAMEA por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias, nominativas, de USD 1.00.; y el señor LAURO ENRIQUE BECERRA CUESTA representante legal de la compañía VIVEROS ACUÁTICOS DON RICARDO VARSA S.A., propietaria de 19500 acciones ordinarias, nominativas de USD 1.00 cada una. Encontrándose presentes todos los accionistas, se resuelve constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar sobre el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Gerente General, y por la comisaria Sara Portugal Córdova, sobre el ejercicio económico 2017. 2.-Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.3.- Conocer y resolver sobre la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas. Asiste también como PRESIDENTE de la sesión el señor Lauro Enrique Becerra Cuesta y actúa en la Secretaría la Gerente General, señora Ximena Cecilia Becerra Salamea. A continuación se procede a tratar sobre el primer punto del orden del día; por Secretaría se lee los informes presentados por la Gerente General, y por la Comisaria, respecto del ejercicio económico 2017; la Junta General, por unanimidad de votos, aprueba ambos informes. Luego se trata el segundo punto del orden del día; la Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017, los cuales son aprobados por unanimidad de votos. Se trata el tercer y último punto del orden del día, la secretaria propone establecer una fecha para una nueva Junta General de Accionistas en donde se tratará la liquidación anticipada de la compañía, lo que la Junta General acepta por unanimidad de votos, quedando establecida la fecha para el 26 de Marzo de 2018. Una vez tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta de esta sesión; reinstalada la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; el Presidente declara concluida la sesión cuando son las 15h00 del día de su instalación. Quedan incorporados al expediente de esta sesión: 1.-Copia de la presente acta. 2.-Lista de asistentes. 3.- Informes de Gerente General y Comisaria. 4.- Balance General y 5.- Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.f) Lauro Enrique Becerra Cuesta GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Ximena Cecilia Becerra Salamea f) María Augusta Becerra Salamea. f) Laura Isabel Becerra Salamea.



f) Ximena Cecilia Becerra Salamea


f) María Augusta Becerra Salamea


f) Laura Isabel Becerra Salamea


f) Lauro Enrique Becerra Cuesta
VIVEROS ACUÁTICOS DON RICARDO VARSA S.A.