ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOACUATICA EL BARRO BIOBARR CIA. LTDA, CELEBRADA EL DIA LUNES 18 DE MARZO DEL 2013.

LUGAR, FECHA Y HORA: En la ciudad de Jama, a los dieciocho días del mes de marzo del 2013, siendo las doce horas, en el local social de la compañía, ubicado en Av. 20 de marzo y Eloy Alfaro.

DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA: BIOACUATICA EL BARRO BIOBARR CIA. LTDA.

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Sra. Carmen Muñoz Vera.

SECRETARIO DE LA JUNTA: Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz.

ASISTENTES A LA JUNTA: a) Ing. Luis Mariano Cevallos Medina, propietario de trescientas noventa y ocho punto cuarenta (398,40) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 ($ 1.00) cada una.

b) Sra. Carmen María Muñoz Vera, propietaria de una punto veinte (1,20) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar 00/100 ($ 1.00) cada una.

QUORUM REGLAMENTARIO: Por secretaría se constata el quórum reglamentario, confeccionándose la respectiva lista de asistentes, inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012 en NIIF, para que el Gerente General, proceda a presentación de los mismos a las entidades gubernamentales y financieras.

APROBACION DEL ORDEN DEL DIA: Los accionistas por unanimidad lo aprueban.

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES: Los accionistas luego de deliberar resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

APROBACION DEL ACTA: Los accionistas por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para lo cual suscriben para constancia de lo actuado.

HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA: El presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria a las 13h20.

FIRMAN:

Ing. Luis Mariano Cevallos Medina
ACCIONISTA

Sra. Carmen María Muñoz Vera
ACCIONISTA

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Jama, 18 de marzo del 2013.

Lo Certifico:

Ing. Luis Arturo Cevallos Muñoz
SECRETARIO