ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOACUATICA EL BARRO BIOBARR CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Jama, a los 26 días del mes Marzo del 2014, siendo las dieciséis horas, en el local social de la compañía, ubicado en Av. 20 de Marzo S/N y Av. Eloy Alfaro

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA: Luis Arturo Cevallos Muñoz

SECRETARIO DE LA JUNTA: Galo Arturo Cevallos Muñoz

ASISTENTES A LA JUNTA:

a) Luis Mariano Cevallos Medina, propietario de 398.80 acciones ordinarias

b) Carmen María Muñoz Vera, propietario de 1.20 acciones ordinarias.

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 2013 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 2013.

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 19h15.

FIRMAN:

f) Luis Mariano Cevallos Medina
ACCIONISTA

f) 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 26 de Marzo del 2014.

Lo Certifico,

Galo Arturo Cevallos Muñoz
SECRETARIO