

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "BIOACUATICA EL BARRO BIOBARR CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA JUEVES, VEINTE Y SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE .-

En la ciudad de Jama, cantón Jama, provincia de Manabí, República del Ecuador, a las dieciséis horas del día Jueves, Veinte y seis de marzo del año dos mil quince, en la sala de sesiones de la compañía situada en el inmueble de las calles Avenida 20 de Marzo s/n y calle Eloy Alfaro, de esta ciudad, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **"BIOACUATICA EL BARRO BIOBARR CIA. LTDA."**, contando con la asistencia de los siguientes señores accionistas: **LUIS MARIANO CEVALLOS MEDINA**, por sus propios derechos, como propietario de 398.80 acciones; y **CARMEN MARIA MUÑOZ VERA**, por sus propios derechos, como propietaria de 1.20 acciones.-

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1.= cada una.-

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de US\$ 400= dividido en 400 acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de US\$ 1.= cada una, éstos resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad los siguientes asuntos como el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre la memoria del Gerente General, relacionados con el ejercicio económico del año 2014;**
- 2. Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2014;**
- 3. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.**
- 4. Cualquier otro asunto relacionado con los anteriores.**

Preside esta sesión el señor Luis Arturo Cevallos Muñoz, y actúa en calidad de Secretario el Gerente General de la compañía, señor Galo Arturo Cevallos Muñoz.

Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes pertinente de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.-

El Presidente de la Junta, luego de que el Secretario constató que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, y una vez elaborada la lista de asistentes a la sesión, la misma que forma parte integrante de la presente acta, declara legal y debidamente instalada la sesión, para tratar con la misma unanimidad los asuntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas ya están debidamente informados.

A continuación, el Presidente dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día, esto es, la memoria del administrador, en relación con el ejercicio económico del año 2014.-

De inmediato toma la palabra el Gerente General de la Compañía para dar lectura de su memoria, hecho que fue, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve aprobar el informe presentado por el Administrador, en relación con el ejercicio económico de la Compañía por el año 2014.-

Aprobado que fueron la memoria del administrador de la Sociedad, se procede a deliberar sobre el segundo punto del orden del día, que dice relación con el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.-

Luego de deliberar al respecto, la Junta General por unanimidad de votos resuelve aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014.-

A continuación se entra a conocer el tercer punto del orden del día que dice relación con la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General, luego de deliberar al respecto resuelve por unanimidad que, de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014, por la suma de US\$ 60.867,76, una vez deducido el 15% de utilidades para los trabajadores por la suma de US\$ 13.504,05; el impuesto a la renta por la suma de US\$ 15.655,20, el saldo se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas.-

No habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las diecisiete horas quince minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta, con los accionistas asistentes.



Luis Arturo Cevallos Muñoz
PRESIDENTE



Galo Arturo Cevallos Muñoz
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES:



LUIS MARIANO CEVALLOS MEDINA



CARMEN MARIA MUÑOZ VERA