

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN BIOACUÁTICA BIOCASCAJAL
COMPAÑÍA LIMITADA, CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL
DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las diez de la mañana, en el domicilio ubicado en las calles Guayas mil ochocientos once y Sucre se reúnen los Socios: **Dr. Alberto Vinicio Carpio Jiménez**, propietario de dos mil trescientos dieciséis participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; **Sr. Edgar Raúl Carpio Jiménez** propietario de cuatro mil setecientos sesenta y cinco participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; **Sr Rómulo Patricio Carpio Jiménez**, propietario de dos mil novecientos diecinueve participaciones de cuatro centavos de dólar cada una; lo cual suman diez mil participaciones de cuatro centavos de dólar cada una, que equivalen a cuatrocientos dólares que es el capital suscrito y pagado de la compañía y se reúnen previa convocatoria, transcrita a esta acta dice "CITASE A LOS SOCIOS DE COMPAÑÍA DE PRODUCCIÓN BIOACUÁTICA BIOCASCAJAL CIA. LTDA. A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS A CELEBRARSE EL DÍA TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE A LAS 10:00 A.M. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LAS CALLES GUAYAS 1811 Y SUCRE EN LA CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA; 1.- Conocer y resolver los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de flujo efectivo) de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente respecto a las actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto al informe del Ejercicio 2014, 4.- Conocer y Resolver sobre el nombramiento del comisario para el siguiente año.

Una vez constatado el quórum se da inicio a la junta que la preside el Sr. Edgar Raúl Carpio Jiménez y actúa como secretario el Sr. Rómulo Patricio Carpio Jiménez. El Presidente solicita al Secretario dé lectura al orden del día. Así lo hace el secretario, siendo el mismo según convocatoria. Acto seguido se entra a

considerar sobre Conocimiento y aprobación de los Informes Financieros (Balances), el Presidente de la Junta somete a votación, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, a continuación se considera el segundo punto; Conocimiento y aprobación del informe del Gerente el mismo que la Junta resuelve APROBARLO por unanimidad. Luego se trata sobre Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, la Sra Mercedes Villafuerte da lectura de su informe, el Presidente de la Junta pone a consideración de los asistentes lo que es APROBADO con el voto unánime de los socios, y el último cuarto punto, debido a su labor realizada se delega a Sra. Mercedes Villafuerte. como comisario para el siguiente año.

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Gerente que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los socios asistentes dando así por concluida la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACIÓN: Machala 30 de Marzo del 2015.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionista de la compañía BIOCASCAJAL CIA.LTDA. Que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO



Sr. Patricio Carpio
SECRETARIO