

## JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día diez y siete de marzo del dos mil catorce, se reunieron en su local social, y en Junta General Extraordinaria de Accionistas, los siguientes socios accionistas de BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA BIOCONSULTORIA LTDA.:

Veintimilla Cevallos Francisco Javier, titular de 4,950 acciones.  
Vera Mena Byron Cevallos, titular de 50 acciones.

Todas las acciones de un valor nominal de \$5,000.00 (CINCO MIL CON 00/100 DOLARES). Actuó como Presidente de la Junta, la señorita Andrea Merino y como Secretaria la señorita Estefanía.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

### AGENDA

- 1.- Distribución de utilidades año 2013.
- 2.- Designación de comisario para el año 2014.
- 3.- Presentación del informe de gerencia del año 2013.

- 1.- Distribución de utilidades año 2013.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia de distribuir las utilidades del año 2013.

- 2.- Designación de comisario

La Presidenta señorita Verónica Herrera, tomó la palabra para expresar que proponía al señor Víctor Guamán, para que sea el comisario para el año 2014 y realice las observaciones necesarias al término del mismo.

- 3.- Presentación del informe de gerencia del año 2013

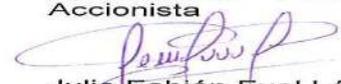
El Gerente General hace la presentación del informe final del período 2013, presentando una utilidad de \$18,965.23 (DIEZ Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 23/100 DOLARES) y en general un manejo estable para la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta de socios y secretario.

  
Francisco Javier Veintimilla Cevallos  
Accionista

  
Verónica Ivonne Herrera Gómez  
Presidenta

  
Byron Andres Vera Mena  
Accionista

  
Julió Fabián Fuel López  
Secretario