

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BIOFILM ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí a las 19H00 del 14 de Mayo de 2011, en la oficina central de la compañía BIOFILM ECUADOR CIA. LTDA. situado en el cantón Rumiñahui de la provincia de Pichincha se reúnen los accionistas de la compañía BIOFILM ECUADOR CIA. LTDA, por encontrarse los accionistas que representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía de acuerdo al Art. 240 de la Ley de compañías, se instala en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas adhiriendo a lo dicho por la Junta en calidad de Gerente General el señor DE LA TORRE CHAVEZ ALEJANDRO MARCELO en ausencia definitiva del presidente, y como secretario Ad-Hoc el señor Julio César Guerra Yépez, quien se encarga con pedido de Gerente de certificar que todos los accionistas acepten como en efecto lo hacen la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez verificado el quórum suficiente más del 50% de la compañía y del capital social de la misma, el Gerente propone la agenda siguiente y en el orden del día:

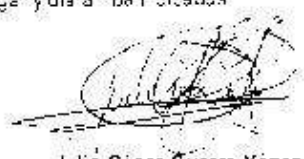
1. Aprobar el balance e informe de Gerencia del año 2010

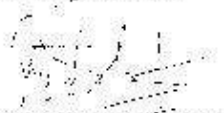
El Gerente pone en consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad.

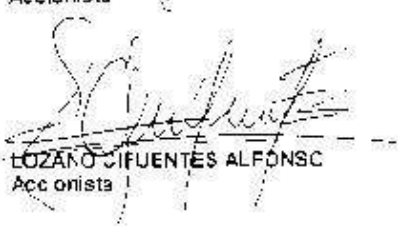
Con lo cual queda terminado el primero y único punto del día

Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea reabierta la presente acta la misma que una vez dada es aprobada en todo su alcance y en forma unánime, siendo las 21H00 se declara clausurada la sesión. Para constancia firman todos los accionistas de la compañía en el lugar y día arriba indicados


DE LA TORRE CHAVEZ ALEJANDRO
Gerente y Accionista


Julio César Guerra Yépez
Secretario Ad-hoc


SOLIS CHAVEZ ROBERT
Accionista


LOZANO CIFUENTES ALFONSO
Accionista