

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

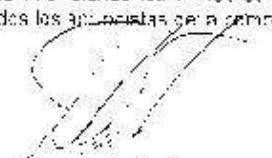
En la ciudad de Sangolquí, a las 10:00 de 14 de Mayo de 2012, en la oficina central de la compañía **BIOFILM ECUADOR CIA. LTDA.** situada en el cantón Rumicamayé de la provincia de Pichincha se reúnen los accionistas de la compañía **BIOFILM ECUADOR CIA. LTDA.**, por encontrarse los accionistas que representan más de cincuenta por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 240 de la Ley de compañías, se instalan en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por escrito de la Junta en calidad de Gerente General el señor **DE LA TORRE CHAVEZ ALEJANDRO MARCELO** con asistencia definitiva del presidente, y como secretario Ad-Hoc el señor **Julio César Guerra Yépez**, quien se encarga por pedido del Gerente de certificar que todos los accionistas asisten 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 tratarse siguiente y único orden de día:

1. Aprobar el balance y informe de Gerencia del año 2011

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 de día.

Concluida la sesión se otorga un receso de 30 minutos hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance y en forma unánime, siendo las 2:400 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 ROBERTO
Accionista


LOZANO FUENTES ALFONSO
Accionista