

**COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE BIOGEOQUIMICA OCEANICA BIOGEOCEANICA S.A.**

En la ciudad de Manta a los 12 días del mes de Marzo del 2019 siendo las 10:30am, en la oficina de la empresa ubicada en la Provincia de Manabí, Ciudad de Manta, Parroquia de Manta, Avenida 30 entre calles 15 y 14 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BIOGEOQUIMICA OCEANICA BIOGEOCEANICA S.A.

El secretario de la Junta el señor VILLACIS FRANCO CARLOS ANDRES, constata la asistencia de los siguientes accionistas: FRANCO QUIROZ LUIS ALBERTO propietario del 10.00% y el Sr. VILLACIS FRANCO CARLOS ANDRES, propietaria del 90.00%, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Preside la sesión el Sr. FRANCO QUIROZ LUIS ALBERTO, Presidente de la compañía BIOGEOQUIMICA OCEANICA BIOGEOCEANICA S.A., actúa como secretario el Sr. VILLACIS FRANCO CARLOS ANDRES

El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

El orden del día es aprobado por unanimidad, el Presidente de la junta pregunta a los accionistas si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo otros asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones compañía BIOGEOQUIMICA OCEANICA BIOGEOCEANICA S.A.

Siendo las 11:45 am, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.-

Manta, 12 de Marzo de 2019

Carlos Villacis F.

**CARLOS ANDRES VILLACIS FRANCO
CI: 0958513020
GERENTE GENERAL**