

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BIOLCOM CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO DE 2013**

A las 9h30 del día 29 de marzo de 2013, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía BIOLCOM CIA. LTDA., en la ciudad de Quito, DM., de conformidad con el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO (\$)</b>	<b>CAPITAL PAGADO (\$)</b>	<b>PORCENTAJE (%)</b>
BACHMANN ROSSLE PETER	396.00	396.00	99.00
CASTELLANOS NUÑEZ TOSCANA	4.00	4.00	1.00
<b>TOTAL:</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>

El Presidente de la sesión dispone que por secretaría se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta.

Secretaría informa que ha asistido el 100 % del capital social pagado quienes renuncian expresamente a su derecho de convocatoria, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta en calidad de extraordinaria.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los socios asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiendo a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías y con la presencia conjunta del Ingeniero CPA. Walter Yovani Carrillo Torres quien actúa como y secretario Ad-doc en la presente Junta de Socios, se instala la Junta Extraordinaria de la compañía, para tratar y conocer el siguientes punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2112 de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

La Junta conoce y aprueba los Balances para que se proceda con la presentación a la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la sesión, concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Por resolución de la Junta, preside la reunión La señora Castellanos Nuñez Toscana y actúa como secretario Ad-Hoc el Ingeniero CPA. Walter Yovani Carrillo Torres.

Para constancia de lo expresado, firman los presentes, en el lugar y fecha indicados.



**PETTER BACHMANN ROSSLE**

**Gerente General**



**TOSCANA  
CASTELLANOS NUÑEZ  
Presidente**



**Walter Yovani Carrillo Torres  
Secretario ad-hoc**