ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOLCOM CIA. LTDA. LLEVADA A CABO EL 31 DE MARZO DE 2014

A las 9h30 del día 31 de marzo de 2014, 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:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO ($)	CAPITAL PAGADO ($)	PORCENTAJE (%)
BACHMANN ROSSLE PETER	396.00	396.00	99.00
CASTELLANOS NUÑEZ TOSCANA	4.00	4.00	1.00
TOTAL:	**400.00**	**400.00**	**100.00%**

El Presidente de la sesión dispone y constata el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta.

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 acogiéndose 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 siguiente punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico 2013 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.

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