

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER  
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BIOREMEDIACION BIOX CIA.  
LTDA, CELEBRADA  
EL 29 DE MARZO DEL 2013.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año 2013, a las 10:00 am, en el domicilio de la Compañía ubicado en Quito, Calle California E10-47 y Av. 6 de diciembre, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la compañía BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA. integrado por los socios señores: Cabrera Taco Luis Manuel con el 90% del capital suscrito y pagado y Estrella Chico Marco Antonio con el 10% del capital suscrito y pagado.

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por la Presidente de la compañía el Sr. Aveiga del Pino Iván Antonio y actúa en calidad de Secretario el Sr. Cabrera Taco Luis Manuel, quién da lectura del orden del día, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

- Aprobación de Balances Ejercicio Económico 2012
- Aprobación Informe de Gerente
- Aprobación Implementación NIIF
- Destino de la cuenta utilidades del ejercicio

1.- Toma la palabra el Sr. Cabrera Taco Luis Manuel para manifestar que la Empresa se ha regido en base a las Normas vigentes emitidas tanto por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, presenta su Informe, el mismo que es leído y discutido por los asistentes, para su aprobación u observaciones.

También se manifiesta que las utilidades de este año serán acumuladas para eventos futuros, lo que es aceptado por todos.

De igual manera indica sobre la Implementación de las Normas Internacionales para PYMES que se aplicarán los ajustes en el año de aplicación o en años siguientes, para dar cumplimiento a dicha disposición.

Tanto el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujo del Efectivo, El Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2012 como el Informe del señor Gerente General y la Implementación NIIF'S PYMES, luego de ser analizados es aprobado por unanimidad.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA., **RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2012, así como el

Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del Acta de la Presente Sesión.

Siendo las 13:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los socios presentes:



Cabrera Taco Luis Manuel  
SOCIO



Estrella Chico Marco Antonio  
SOCIO