

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2015**

En las oficinas de la compañía ubicada en las oficinas de la empresa ubicada en Pasaje California E10-47 y Av. 6 de Diciembre, provincia de Pichincha, siendo las 9:00 del día 18 de abril de 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BIOREMEDIACION BIOX CIA. LTDA.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor ESTRELLA CHICO MARCO ANTONIO y actúa como secretaria Ad-Hoc el señor CABRERA TACO LUIS MANUEL.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los accionistas:

- CABRERA TACO LUIS MANUEL por sus propios y personales derechos representando 154.441 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.
- ESTRELLA CHICO MARCO ANTONIO por sus propios y personales derechos representando 17.161 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 171.602,00.

La presidencia ordena que se de lectura la orden del día:

- **INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el Sr. AVEIGA DEL PINO IVAN ANTONIO, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad.

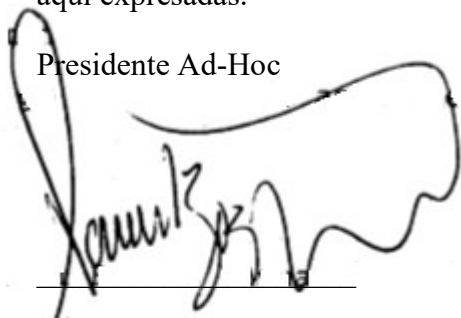
CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La junta una vez conocidos los balances y estados financieros proceden a aprobarlos por unanimidad, ante la explicación del Sr. AVEIGA DEL PINO IVAN ANTONIO, Gerente General quien indica que la empresa no ha tenido actividades económicas de importancia en el período 2015.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

Presidente Ad-Hoc



Estrella Chico Marco Antonio r
Accionista

Secretaria Ad-Hoc



Cabrera Taco Luis Manuel
Accionista