

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOWASH ECUADOR S.A. CELEBRADA EL VIERNES TRECE DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En La Union, Canton Quininde a los trece (13) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015), a las 09h00, en el local social ubicado en Barrio La Union Vía Quininde Km 50 Cantón Quininde, proceden a reunirse para instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía BIOWASH ECUADOR S.A., los siguientes accionistas: Sr. Carlos Kent Harris, representando un mil novecientas acciones; y Carol Elizabeth Williams, representando cien acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Encontrándose presente la totalidad de los accionistas y por lo tanto la totalidad del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta la señora Carol Elizabeth Williams en su calidad de Presidente de la compañía, y como Secretario el Señor Carlos Kent Harris quien es Gerente General de la Compañía.

Se procede a elaborar por secretaria la lista de los accionistas presentes y encontrándose reunidos la totalidad de los socios y del capital social, se procede a instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 280 de la Ley de compañías, precediéndose así a conocer por medio de secretaría los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente correspondiente al año 2014.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario correspondiente al año 2014.
3. Conocer y resolver acerca los Estados Financieros correspondiente al año 2014.

Conocidos los puntos del orden del día por parte de secretaría, toma la palabra el presidente e informa a la sala acerca del primer punto del orden del día el que versa sobre el informe del Gerente, el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas. Se pasa inmediatamente al segundo punto del orden del día el que versa sobre el informe del comisario el cual es conocido y aprobado por unanimidad por la sala.

Posteriormente se pasa a conocer el tercer punto del orden del día el que versa sobre los Estados Financieros presentados con anterioridad a esta Junta a cada uno de los accionistas y en el que refleja las ventas no satisfactorias , lo cual es conocido por los presentes y después de las deliberaciones sobre la situación correspondiente es aprobado por la unanimidad de la sala.

No habiendo otro punto del orden del día a tratarse en esta sesión, se solicita un receso en el que por medio de secretaria se va a redactar la presente acta, la que una vez terminado el receso es leído a los presentes y aprobada por unanimidad por los accionistas. Se levantó la sesión a las 12h45.-



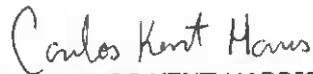
SR. Carol Elizabeth Williams
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Carlos Kent Harris
SECRETARIO DE LA JUNTA

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

La Union, 13 de marzo del 2015



Sr. CARLOS KENT HARRIS
SECRETARIO DE LA JUNTA