



BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE BIOMOL ECUADOR CIA LTDA

En la ciudad de Tulcán, siendo las quince horas del día de hoy catorce de abril del dos mil catorce en la ciudad de Tulcán en las oficinas ubicadas en la Calle Sucre No. 720 y Espejo, se reúnen a saber: Roberto Fernando De La Espriella Pereira, a nombre de la representación de las socias Orieta De La Espriella Pereira quien tiene y posee ciento sesenta (160) participaciones de un dólar cada una Veronica Yunis De La Espriella, quien tiene y posee ciento sesenta (160) participaciones de un dólar cada una y de Betty Fernanda Fiallo Salas, representando setenta y dos (72) participaciones de un dólar cada una y Monserrat Fiallo Salas representando ocho participaciones de un dólar cada una de las que tienen y poseen en el capital social suscrito y pagado de la compañía. Se encuentra por lo tanto presente y representado el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la sesión la socia Monserrat Fiallo y actúa como secretaria la socia Fernanda Fiallo conforme a la ley y el Estatuto Social.

El Orden del Día es presentado por la señora Presidenta Monserrat Fiallo

- 1.- Aprobación del Estado Financiero cortado al 31 de diciembre de 2013.
- 2.- Informe económico presentado por la señora Gerente General.

Los socios deciden aprobar el orden del día.

Se toma conocimiento del primer punto del orden del día, luego de algunos comentarios de los socios y aclaraciones relativas a la adquisición de un sistema informática para llevar la contabilidad de la empresa, se procede a la votación siendo aprobado el estado financiero con la abstención de la señora Gerente General.

Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el cual luego de una corta deliberación de los socios, se procede a la votación y se aprueba por mayoría.

Se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la cual sin objeciones y modificaciones se la aprueba.

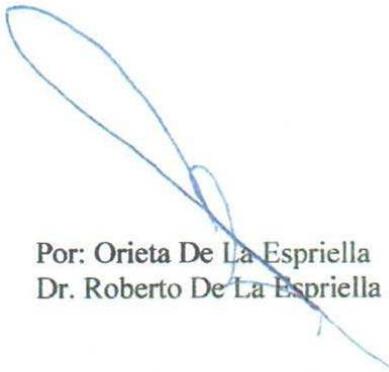
Para constancia firman:



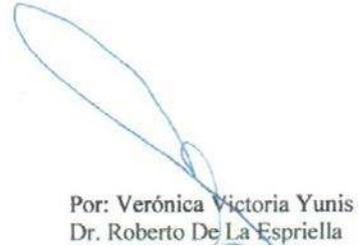
IO OL®

BIOMOL ECUADOR CIA. LTDA.

.....Acta de 14 de abril de 2014



Por: Orieta De La Espriella
Dr. Roberto De La Espriella



Por: Verónica Victoria Yunis
Dr. Roberto De La Espriella



Eco. ~~Monserrat~~ Fiallo Salas
Socia
Presidenta de la Junta



Lic. Fernanda Fiallo Salas
Socia
Secretaria de la Junta