

***ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “TECHBIODEG CIA. LTDA.”
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2018***

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía “TECHBIODEG CIA. LTDA.”, ubicada en la dirección Vicente Anda Aguirre OE5-70 y Pedro Freile, comparecen; Romel Ramiro Reyes Encalada; Sergio Alexander Olivo Fernández y Juan Carlos Olivo Fernández quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Presentación y Aprobación de balances financieros del año 2016

Preside la reunión el señor Presidente Sergio Alexander Olivo Fernández y actúa como secretario el señor Romel Ramiro Reyes Encalada. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta.

Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El señor Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los socios están debidamente informados con anterioridad.-

Instalada la junta toma la palabra el señor Presidente e indica que una vez que se ha culminado el periodo fiscal 2018 se hace necesaria la aprobación de los balances del año, los mismos que ya son de conocimiento de los socios, y que es aprobado por unanimidad, el señor Presidente agradece la labor realizada por el Gerente General.-

Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que fue a los presentes, estos se afirman y ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia todos los socios.-



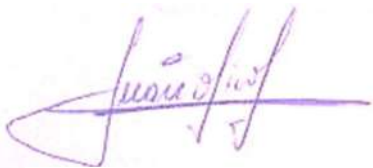
Sergio Alexander Olivo Fernández

PRESIDENTE - SOCIO



Romel Ramiro Reyes Encalada

SECRETARIO – SOCIO



Juan Carlos Olivo Fernández

SOCIO