

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

BIOALTAG S.A CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUYAQUIL A LAS 14H00 DEL 19 DE FEBRERO DEL 2020 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA ALBORADA 7MA ETAPA Mz. 718 v17 de esta ciudad previa convocatoria se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL de Accionistas de la Compañía BIOALTAG S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas WALTER ENRIQUE CASTRO LAMILLA representando el 48% de las acciones, LAMILLA MACIAS LAURA representando el 52% de las acciones actuando como secretario al SR WALTER CASTRO LAMILLA, quien pone en consideración la agenda de la sesión:

1. Estados financieros al 31 de diciembre del 2019
2. Asuntos varios relacionados al cierre del ejercicio fiscal

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el señor secretario a contar la asistencia de la contadora de la empresa. Que fue citada para la asamblea.

El señor gerente pone en consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio 2019 informe que es aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

El secretario pide 15 minutos para proceder con la impresión del acta para su respectiva revisión y aceptación se reinstala la sesión a las 14h15, dándose lectura del acta y siendo aceptada por los socios asistentes. Levantándose la sesión a las 14h30 por no presentarse ningún otro tema a tratar.

ATENTAMENTE

  
IVONNE MICHELLE CASTRO CASTRO  
GERENTE GENERAL

  
WALTER CASTRO LAMILLA  
SECRETARIO