
**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSULTORA
"BIOSELVA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, veinte días del mes de mayo del 2020, siendo las 16:00 horas, se reúne la JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS de la compañía denominada "BIOSELVA CIA. LTDA." y conformada por los siguientes socios: Ingeniero Antonio Castillo, Ingeniero Jorge Chalco, con lo cual se halla presente el cien por cien del capital social de la compañía.

Por existir el quórum reglamentario, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente Junta Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocer y aprobar el informe del gerente por el año de 2019.**
- 2.- **Conocimiento y aprobación de los estados financieros por el año 2019; y,**
- 3.- **Análisis de los Resultados.**

Por unanimidad se aprueba el orden del día. Preside la junta el Gerente de la compañía Ingeniero Jorge Chalco y actúa como secretario el CPA. Juan Carlos Vintimilla, Contador de la compañía.

Al efecto, y por ser legal la se declara instalada la presente sesión de junta universal de socios, y se procede a tratar el **primer punto**, en este momento toma la palabra el Gerente de la compañía y da a conocer a la junta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico del año dos mil diecinueve; en conocimiento de la junta del informe presentado por el Gerente, la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar el informe del Gerente en todas sus partes, sin ninguna observación.

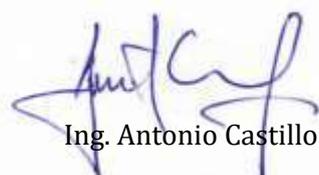
Inmediatamente, se pasa a tratar el **segundo punto** constante en el orden del día; para el efecto, se pone en conocimiento de la Junta el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo del Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y de las notas explicativas y luego de las explicaciones que hace el Contador de cada una de las cuentas que conforman los mencionados estados financieros; la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar en todas sus partes los estados financieros anteriormente mencionados correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, sin ninguna observación.

Acto seguido, se pasa a tratar el **tercer punto**, constante en el orden del día; al efecto y en conocimiento de la junta de la utilidad obtenida en el ejercicio del año dos mil diecinueve, la junta por unanimidad **RESUELVE:** aprobar los balances presentados y se propone tomar nuevas estrategias que permitan lograr un mejor desempeño en el año en curso.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 17:00, se concede un receso para que sea redactada la presente acta de junta universal de socios; luego, de reinstalada la sesión y de poner en conocimiento de la junta el contenido de la presente acta, la junta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas, firmando para constancia y en unidad de acto los señores socios.



Ing. Jorge Chalco



Ing. Antonio Castillo