



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOPLANNING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano con fecha 23 de abril de 2013, a las 16:00 en la oficina principal de la Compañía Ubicada en la calle Marcella E8-13 y Av. Shyris, se encuentran reunidos de acuerdo al listado adjunto para celebrar la presente Asamblea y tratar los siguientes temas que constan en la convocatoria efectuada el 16 de abril del 2013.

1. Lectura del Acta anterior.
2. Presentación de informe Económico 2012 por parte de la Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del balance y estado de resultados por los presentes.

El Sr. Presidente Ing. María Virginia Ribadeneira L. revisa el quórum reglamentario y declara la sesión instalada. Adjunta lista de Socios asistentes.

1. El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura del primer punto del orden del día: Lectura del Acta anterior de la Junta ordinaria, seguidamente la secretaria procede a dar lectura en todas sus partes, es aprobada por los presentes.
2. El Señor Presidente solicita al Gerente - Secretario se de lectura del segundo punto del orden del día: Presentación de informes Económico y Balance del Ejercicio 2012 por parte de la Gerencia.
El Señor Gerente expone su informe en forma detallada en base a las cuentas de los Balances General y Pérdidas & Ganancias al 31 de diciembre del 2012
3. El Señor Presidente solicita a Secretaría se de lectura del tercer punto del orden del día:
Conocimiento y aprobación de los balances por los presentes.
Los presentes deliberan y aprueban el informe económico 2012.

Siendo las 20:00 horas se da un receso de 15 minutos para la Redacción – Edición de la presente Acta para que se suscriba lo deliberado y aprobado en esta Junta.

Siendo las 20.25 horas el Señor Presidente da por terminado la Junta General de Socios y suscribe el presente documento junto con la Secretaria.

Atentamente,


M.Sc. Ma. Virginia Ribadeneira L.
PRESIDENTE


M.Sc. Byron Arregui G.
ADOC. SECRETARIO


M.Sc. Freddy Cáceres F.
Socio-Accionista