

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA BIOPLANNING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días de marzo de 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pasaje Marsella E8-13 y Av. de los Shyris, Edificio Marsella, Oficina No. 105, siendo las 17h00, conforme lo previsto en el artículo décimo, de las Juntas Generales, letra b) de los Estatutos de la compañía de responsabilidad limitada **BIOPLANNING CIA. LTDA** se celebra la Junta General Ordinaria de Socios.

Como Presidente de la Junta actúa María Virginia Ribadeneira León y por decisión unánime de la junta, como secretario ad hoc el abogado Pablo Andrade Monge.

El presidente dispone que por secretaría se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario La Hora el 23 de marzo de 2015 y que a continuación se transcribe:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOPLANNING CIA. LTDA.

De conformidad con lo previsto en el artículo décimo, de las Juntas Generales, letra b), en concomitancia con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías y en atención a mi obligación como Gerente General de la Compañía Bioplanning Cía. Ltda., formalizo la convocatoria a Junta Ordinaria de Socios, a realizarse el día martes 31 de marzo de 2015, a las 17h00 en las oficinas de Bioplanning Cía. Ltda., ubicadas en Pasaje Marsella E8-13 y Av. de los Shyris, Edificio Marsella, Oficina No. 104.

El Orden del Día a tratar en dicha junta será el siguiente:

1. Presentación y aprobación de los socios del informe anual correspondiente al cuentas y balances del período 01 de enero del 2014 a 31 de diciembre de 2014 que será presentada por el Gerente General y Representante legal.
2. Conocimiento y resolución de los socios sobre la venta de los vehículos marca Mazda y Chevrolet, modelo BT50 Y VITARA, año 2013, placas PCF1585 Y PCF9041, de propiedad de Bioplanning Cía. Ltda.
3. Conocimiento y resolución de los socios sobre la cesión de participaciones del socio Freddy Cáceres Fernández.

Los informes del Gerente General, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los señores socios en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito. Quito, Marzo 23 de 2015. Ing. Byron Arregui Gallegos
GERENTE GENERAL" (hasta aquí la convocatoria).



PRIMER PUNTO.-

Inmediatamente se procede a tratar el primer punto del orden del día, esto es: Presentación y aprobación de los socios del informe anual correspondiente al cuentas y balances del período 01 de enero del 2014 a 31 de diciembre de 2014 que será presentada por el Gerente General y Representante legal.

La Junta luego de analizar los documentos presentados y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Agotado el primer punto del orden del día, el Presidente propone que se proceda a tratar el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO.-

Acto seguido los socios proceden a tratar el segundo punto del orden del día, esto es: Conocimiento y resolución de los socios sobre la venta de los vehículos marca Mazda y Chevrolet, modelo BT50 Y VITARA, año 2013, placas PCF1585 Y PCF9041, de propiedad de Bioplanning Cía. Ltda.

Los socios, luego de deliberar deciden por mayoría autorizar la venta de los vehículos que constan en el siguiente detalle:

- a. Vehículo marca MAZDA, clase CAMIONETA, placas PCF1585, modelo BT-50 TSX OUTDOORS CRD AC 2.5 C, motor WLAT1368460, tipo DOBLE CABINA, chasis 8LFUNY0W3EMR04588, color PLATEADO, año 2014.
- b. Vehículo marca CHEVROLET, clase JEEP, placas PCF9041, modelo VITARA 1.6L 3P STD TM 4X4 motor G16B727201, tipo JEEP, chasis 8LDBSE445D0020335, color PLOMO, año 2013.

Se deja constancia la decisión de la socia María Virginia Ribadeneira León manifiesta su aceptación para la venta del Vehículo marca MAZDA, clase CAMIONETA, placas PCF1585, modelo BT-50 TSX OUTDOORS CRD AC 2.5 C, motor WLAT1368460, tipo DOBLE CABINA, chasis 8LFUNY0W3EMR04588, color PLATEADO, año 2014, sin embargo no manifiesta su aceptación para la venta del vehículo marca CHEVROLET, clase JEEP, placas PCF9041, modelo VITARA 1.6L 3P STD TM 4X4 motor G16B727201, tipo JEEP, chasis 8LDBSE445D0020335, color PLOMO, año 2013 cuya venta fue autorizada por mayoría de la Junta General.

Para cumplir con la autorización antes señalada, el Gerente General, ingeniero Byron Jhoselin Arregui Gallegos queda facultado para suscribir todos los documentos, permisos, contratos, acuerdos y demás documentos que sean necesarios para el cumplimiento de este punto sin que exista impedimento alguno para la consecución de la resolución adoptada.

Agotado el segundo punto del orden del día, el Presidente propone que se proceda a tratar el tercer punto del orden del día.




TERCER PUNTO.-

Acto seguido los socios proceden a tratar el tercer punto del orden del día, esto es: Conocimiento y resolución de los socios sobre la cesión de participaciones del socio Freddy Cáceres Fernández.

Los socios, luego de deliberar deciden por unanimidad autorizar al socio FREDDY LEONARDO CÁCERES FERNÁNDEZ para que proceda a ceder la totalidad de sus participaciones que posee en la compañía BIOPLANNING CIA. LTDA. en la cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO PARTICIPACIONES del valor de un dólar de los ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, las mismas que al momento se encuentran totalmente suscritas y pagadas a favor del señor BYRON JHOSELIN ARREGUI GALLEGOS.

Siendo las 18h30 y agotado el orden del día, el Presidente concede un receso para que se proceda a la elaboración y redacción del acta. Siendo las 18h40 se reinstala la Junta. El secretario ad hoc procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta junto con los socios, el Presidente y el secretario ad hoc. El Presidente declara terminada la junta a las 18H45.

Firman en unidad de acto y al hacerlo los socios convalidan la convocatoria realizada y lo desarrollado durante la presente Junta General.



MARIA VIRGINIA RIBADENEIRA LEÓN
PRESIDENTE (SOCIO)



BYRON JHOSELIN ARREGUI GALLEGOS
GERENTE GENERAL (SOCIO)



FREDDY LEONARDO CÁCERES FERNÁNDEZ
(SOCIO)

Ab. Pablo Andrade Monge
Secretario Ad hoc.