

ACTA NO 2017-01

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOPANNING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2017, se reúnen en la dirección de Bioplanning Cia. Ltda., los socios Freddy Cáceres Fernández, María Virginia Ribadeneira y Byron Arregui Gallegos, para tratar sobre el Informe Anual 01-01-2016 a 31-12-2016 de la Empresa Bioplanning Cia. Ltda.

1. Actúa como Secretaria de la Junta, la Socia y presidenta, María Virginia Ribadeneira, Quilen expone el Orden del día.

Orden del día:

- a) Lectura del Informe Anual, y aprobación del mismo por los socios.
 - b) Decisión de Liquidación de la empresa Bioplanning Cia. Ltda.
2. El socio Byron Arregui Gallegos, como gerente de Bioplanning, lee el informe e indica que, conforme a lo dispuesto en la última reunión de socios, no se han realizado contratos (Se firmó en el mes de noviembre un contrato ampliando el tiempo hasta que el MAE apruebe la Auditoría), habiéndose dado prioridad a la terminación del Contrato con la Empresa Nacional Minera EMANI EP, A la fecha no se tienen contratos abiertos salvo el referido.
 3. Los socios por unanimidad acuerdan seguir con el mismo objetivo de liquidar la empresa, una vez que se apruebe el proyecto de EMANI EP. El Socio Byron Arregui explica que el documento en el que se incluyen las respuesta y aclaraciones las observaciones realizadas por el MAE, fue entregado en el mes de noviembre y hasta la fecha no se ha tenido una respuesta del Ministerio del Ambiente.

Resoluciones:

1. Los socios aprueban el Informe de Gerencia y sus anexos, por mayoría. El socio Freddy Cáceres indica desconocer los detalles del ejercicio 2016 de la empresa, a partir de la fecha en la que, en reunión de socios, se decidió sobre la liquidación de personal y prohibición de firma nuevos contratos.
2. Los socios ratifican la voluntad de liquidar Bioplanning Cia. Ltda.

Quito, marzo 30 de 2017.


Ing. Byron Arregui Gallegos
Socio - Gerente General


María Virginia Ribadeneira León
Socia - Presidente


Freddy Cáceres Fernández
Socio