



ACTA NÚMERO: 008

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BIOPROCESS CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de Abril del dos mil trece, siendo la nueve y media de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Las Crucitas manzana E-3 solar N.-3 se instala la Junta General de Accionistas con la presencia del Sres. Accionistas: Carlos Hernán Farah Verdesoto propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito; Marlon Patricio Farah Verdesoto propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito; Raúl Fernando Rivas Pazmiño propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito; Kéber Franco Loayza Cárdenas propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito; Máximo Oswaldo Villavicencio propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito; Ing. César Armando Cuzco Jiménez propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito, el Sr. Jaime Leonardo Cabrera Coronel propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito, y el Sr. Fernando Patricio Cabrera Moyano propietario de doce punto cincuenta acciones del capital suscrito, lo que sumando da el cien por ciento del capital social de la compañía y la Srta. Liliana Castillo que es nombrada secretaria de la Junta General decide constituirse en Junta General de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012, por parte de la Junta General de la Compañía.

El Señor Raúl Rivas Pazmiño, es nombrado Presidente de la junta conforme lo dispone el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Una vez verificado el quórum reglamentario, se instala la junta y se da lectura al orden del día: Punto Único: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2012, por parte de la Junta General de la Compañía. del año 2012, refleja la real situación financiera de la empresa, razón por la cual el Sr. Ing. César Armando Cuzco Jiménez, Gerente General de la Compañía, deja asentado todos los pormenores que se ha suscitado en la situación financiera de la Compañía **BIOPROCESS CIA.LTDA.** Los actos liberan este punto y lo apoyan por unanimidad y autorizan al Señor Presidente que presente los Estados Financieros de la empresa a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar el Sr. Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que es leída y aprobada, se procede a firmarla en unidad de acto, luego la Presidencia declara concluida la Junta, a las once horas cincuenta y cinco minutos.


Sr. Raúl Rivas Pazmiño

Presidente de la Junta General de Accionistas
Bioprocess Cia. Ltda.




Liliana Castillo Mera

Secretaria de la Junta General de Accionistas
Bioprocess Cia. Ltda.