




ACTA NÚMERO: 013


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

En la ciudad de Machala a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, siendo la diez 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 Universal de Accionistas con la presencia del Sros. 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; Kléber 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, el Señor Patricio Farah Verdesoto es nombrado Secretario de la Junta Universal, decide constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del año 2014, por parte de la Junta Universal de Accionistas

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 2014, por parte de la Junta General de Accionistas. - Toma la palabra el Sr. Raúl Rivas Pazmiño, indica a los Señores Accionistas que los Estados Financieros del año 2014, refleja la real situación financiera de la empresa, y que 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 doce horas cincuenta y cinco minutos.


Sr. Raúl Rivas Pazmiño
Presidente de la Junta Universal de Accionistas.
Bioprocess Cia. Ltda.


Sr. César Armando Cuzco J.
Secretario de la Junta Universal de Accionistas
Bioprocess Cia. Ltda.