

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

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los veinte y nueve días del mes de Abril del año 2016 a las 14 horas, en el local de la compañía ubicada en la Urbanización Las Crucitas manzana E-3 solar N-3, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de los Sres. Accionistas: 1.-Carlos Hernán Farah Verdesoto, propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito 2.-Marlon Patricio Farah Verdesoto propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito, 3.- Raul Fernando Rivas Pazmiño propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito 4.- Kleber Franco Loayza Cárdenas propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito 5.- Máximo Oswaldo Villavicencio Villavicencio propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito 6.- Ing. Cesar Armando Cuzco Jiménez propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito 7.- Jaime Leonardo Cabrera Coronel propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito 8.- Segundo Patricio Cabrera Coronel propietario de doce punto cincuenta (12.50) acciones del capital suscrito, es decir, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Se reúne el cien por cien del capital social de la compañía y convienen reunirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015. 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2015. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Cesar Armando Cuzco Jiménez. El Presidente ordena iniciar con el primer punto del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2015. El socio Cesar Armando Cuzco Jiménez, gerente general de la compañía informa que la misma no tiene movimiento alguno por lo cual hace la propuesta de dar de baja la compañía, Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día, Sr. Carlos Hernán Farah Verdesoto, Sr. Marlon Patricio Farah Verdesoto, Sr. Kleber Franco Loayza Cárdenas, Sr. Máximo Oswaldo Villavicencio Villavicencio, Sr. Jaime Leonardo Cabrera Coronel, y el Sr. Segundo Patricio Cabrera Coronel aprueban el informe. Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2015 El socio Cesar Armando Cuzco Jiménez, señala que revisando el balance General, la compañía en el periodo que se informa no realizó actividad económica por lo cual se gestionó sobre las cuentas de activo como cuentas por cobrar y pasivo cuentas pagar proveedores y varios, las cuentas de resultado, presentan valor cero por el mismo motivo que la compañía no operó en el periodo que informa por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio económico 2015, Los socios Sr. Carlos Hernán Farah Verdesoto, Sr. Marlon Patricio Farah Verdesoto, Sr. Kleber Franco Loayza Cárdenas, Sr. Máximo Oswaldo Villavicencio Villavicencio, Sr. Jaime Leonardo Cabrera Coronel, y el Sr. Segundo Patricio Cabrera Coronel también aprueban el informe. Por lo tanto se aprueba con el 100 % del capital social.

3.- Conocer y resolver sobre la Distribución de las utilidades del periodo 2015. El socio Cesar Armando Cuzco Jiménez, indica a la junta que en el periodo que se informan no hay utilidades por que la compañía

BIOPROCESS CIA.LTDA.

RUC: 0791756111001

No tuvo movimiento en el periodo 2015. La moción es aceptada por el socio Gerente – Secretario. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 17 horas del mismo día, mes y año.



Raúl Fernando Rivas Pazmiño
PRESIDENTE



Ing. Cesar Armando Cuzco Jiménez
GERENTE