

BIOPROCESS CIA.LTDA.

RUC: 0791756111001

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

En la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los dieciséis días del mes de Abril del año 2018 a las 17 horas, en el local de la compañía ubicada en las calles Sucre y Zaruma, se instala la Junta General de Accionistas con la presencia de los Sres. Accionistas. 1.-Carbs Hernán Farah Verdesoto, propietario de doce punto cincuenta (12.50) 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 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 compañía y convienen en reunirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2017 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados año 2017. 3.- Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del periodo 2017. Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Ing. Cesar Amando 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 2017. El Socio Cesar Armando Cuzco Jiménez, gerente general de la compañía informa que la misma no tiene movimiento alguno, esta petición la hice el periodo anterior el motivo por el cual se ha culminado con la baja de la compañía por motivos de notificación del SRI, por ello pongo en conocimiento a la sala.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2017, revisando el balance General, la compañía en el periodo que se informa no realizo actividad económica por 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 ejercido económico 2017, Los socios Sr. Cados 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 aprueba 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 2017. Se indica a la junta que el periodo que se informan no hay utilidades por que la compañía No tuvo movimiento en el periodo 2017. La moción es aceptada por el socio Gerente - Secretario. Este punto se aprueba unanimidad.

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



Raúl Fernando Rivas Pazmiño
PRESIDENTE



Ing. Cesar Armando Cuzco Jiménez
GERENTE