

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOPROPOSITO S.A.-

En Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veinte, a las once horas, en el local de la compañía, situado en la ciudadela Alborada cuarta etapa Mz. FM solar 9 se reúne – previa convocatoria escrita- la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BIOPROPOSITO S.A., con la asistencia de los accionistas: el señor John Ontaneda Cordero y la señora Olga Cisneros Cordero, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Ejercicio Económico del año dos mil diecinueve.

El contenido de la Convocatoria de los Accionistas, enviada por escrito, es la siguiente: " CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOPROPOSITO S.A. Convocase a los accionistas de la Compañía BIOPROPOSITO S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas , a efectuarse el día 8 de marzo de 2020 a partir de las 11h00 en la sala de sesiones de la Compañía situado en la ciudadela Alborada cuarta etapa Mz. FM solar 9 , para conocer y resolver los siguientes puntos: 1) Ejercicio Económico del año dos mil diecinueve.

Se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas bajo la presidencia de la señora Olga Cisneros Cordero y actúa como Secretario el señor John Ontaneda Cordero, quien deberá formular la lista de asistentes y el número de accionistas que representan cada uno para que sea agregada al expediente de esta Junta .-

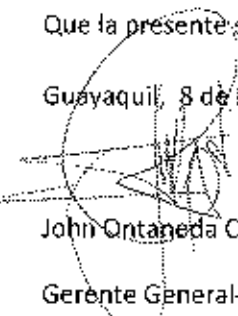
En conocimiento de la Junta el primer punto constante en la Convocatoria, así como la documentación respectiva, procedió a analizar y revisar prolijamente su contenido, luego de las deliberaciones y consultas de rigor y de constatar su normalidad y corrección, procedió a aprobar dicho ejercicio económico del año dos mil diecisiete, sin formular ninguna observación.-

No Habiendo otro punto que tratar, el Presidente suspende momentáneamente la reunión y concede un receso para la redacción del acta, y una vez cumplida, se reinstala la Junta y el Secretario da lectura a su contenido y los asistentes la aprueban en todas sus partes, con lo que se declara concluida la sesión.

CERTIFICO:

Que la presente se firma por duplicado y un original reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 8 de Marzo de 2020



John Ontaneda Cordero

Gerente General- Secretario de la Junta