ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BIOECOLOGICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los trece días del mes de Abril del año dos mil veinte, en su oficina ubicada en la lotización Rocafuerte, atrás de la Clínica San Gregorio, siendo las nueve horas, estando presentes los accionistas: **ESTAY MOYANO CESAR ALEJANDRO**, propietario de 60 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; **ESTAY MOYANO CESAR ALEJANDRO,** propietario de 140 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, **PICKLER DAVID ROBERT**, propietario de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas. Actúa como Secretaria la señora María Mendoza y actúa como Presidente de la sesión el señor **CRIOLLO BASTIDAS JAIME FABIAN**. Para tratar el único punto del orden del día consistente en lo siguiente:

1. Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2019.

Leído el orden del día, la señor Presidente declara instalada la sesión, pone a consideración de la Junta el único punto del orden del día; posteriormente se procede a tratar el tema y luego de todas las consideraciones y discusiones pertinentes al punto objeto de la Junta, los Accionistas de la compañía, por unanimidad, **Resuelven**: Aprobar el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias, y el balance general acerca de los negocios sociales de la Compañía correspondientes al ejercicio económico fiscal del año 2019.

No teniendo otro punto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, siendo las once horas, el Presidente da por concluida la Junta, no sin antes agradecer por la asistencia; y, para darle validez al documento lo firman al pie de la presente.

Sr. César Estay Moyano
Socio

Sr. David Robert Pickler
Socio

Sra. Maria Mendoza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta