

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOLEGAL CONSULTORES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, siendo las 09h00 del 31 de marzo del 2020 se reúne la asamblea general ordinaria y universal de socios de la compañía BIOLEGAL CONSULTORES CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rumania E5-87 y Polonia, piso 3, están presentes los señores GARCIA DE MORA JUAN RAMON, LEONARDO ANTONIO MONCAYO AMORES, propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; y, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse, como en efecto se instala en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día que, ha sido aprobado unánimemente:

1. Conocimiento y aprobación del balance de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.

### **1.- Conocimiento y aprobación del balance de la Compañía**

Como primer punto del Orden del Día, se procede con la lectura del resultado del balance general y el estado de pérdida y ganancias cerradas al 31 de diciembre de 2019.

Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes sin modificación alguna.

### **2.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019**

Como segundo punto del Orden del Día, el señor Juan Ramón García De Mora, en calidad de Gerente General de la compañía, da lectura al informe de actividades realizadas durante el periodo 2019. Este informe está elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías, el cual se pone a consideración de los socios presentes.

El señor Leonardo Antonio Moncayo Amores, mociona que este informe sea aceptado como esta expresado, y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio económico 2019 en los términos en que fue redactado.

Se concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta la cual, una vez redactada, es leída y aprobada unánimemente, disponiendo que el Secretario se encargue del perfeccionamiento y trámites correspondientes.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.



Juan Ramón García De Moran  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**Gerente General**



Doris María García Moreno  
**Presidenta**



Juan Ramón García De Mora  
**SOCIO**



Leonardo Antonio Moncayo Amores  
**SOCIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOLEGAL CONSULTORES CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020**

SOCIOS	FIRMA
Juan Ramón García De Mora	
Leonardo Antonio Moncayo Amores	

Fecha.- 31 de marzo de 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la Compañía.