

ACTA. No. 35
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 9:30 A.M., del martes 10 de abril de 2018, se reunió en forma extraordinaria la Junta General de Socios de la Sociedad BIOTECS INGENIERÍA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LTDA. La reunión tuvo lugar en las oficinas de la Sociedad ubicadas en la ciudad de Bogotá, Carrera 50 No. 103B – 43, asistieron a la reunión los socios.

SOCIOS	CUOTAS	%
TULIO EDUARDO CARRANZA RODRIGUEZ	37.500	25
OSCAR ARMANDO PAEZ VARGAS	37.500	25
ANTONIO GILBERTO SALERNO	37.500	25
ANTONIO CARLOS DE CASTRO	37.500	25
TOTAL		100%

Se hizo presente el 100% de los socios, por lo tanto, hay quórum para deliberar.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario
3. Nombramiento de nuevo revisor fiscal
4. Redacción y aprobación del acta

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verificó la asistencia y representación de los socios:

SOCIOS	CUOTAS	%
TULIO EDUARDO CARRANZA RODRIGUEZ	37.500	25
OSCAR ARMANDO PAEZ VARGAS	37.500	25
ANTONIO GILBERTO SALERNO	37.500	25
ANTONIO CARLOS DE CASTRO	37.500	25
TOTAL		100%

El representante legal de la sociedad, señor ANTONIO GILBERTO SALERNO, informa que se encuentran representadas en la reunión 100% de las cuotas de interés social y que, en consecuencia, está conformado plenamente el quórum para deliberar y decidir validamente. Por lo que pone en consideración el orden del día leído anteriormente, el cual es aprobado por unanimidad de los asistentes.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Con el voto favorable de todos los asistentes se nombra como presidente de la reunión al señor Antonio Gilberto Salerno y actúa como secretario ad-hoc el señor Oscar Armando Páez Vargas.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUCURSAL ECUADOR

Una vez estudiados y analizados los estados financieros de la Sucursal Ecuador correspondientes al año 2017, se prueban los mismos por unanimidad por todos los socios presentes.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Agotado el orden del día se acordó por los asistentes un breve receso para la redacción y elaboración del acta. Reanudada la sesión se dio lectura a la presenta acta, la cual junto con cada uno de sus puntos fue aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

En constancia de lo anterior firman los asociados, y quienes actuaron como presidente y secretario, se levanta la sesión siendo las 10:20 A.M.

ANTONIO GILBERTO SALERNO
Presidente

OSCAR ARMANDO PAEZ VARGAS
Secretario ad-hoc