Bioampeg
ingeniería & ambiente

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOAMPEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Mayo del año dos mil quince (2015), siendo las 17:30 horas, en las oficinas de la compañía BIOAMPEG CIA. LTDA. ubicada en la calle Juan León Mera N21-241 y Vicente Ramón Roca, edificio Cronos oficina 502, se reúne el ochenta por ciento (80%) del capital social con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Rivera Chiguano Carlos Patricio, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Velasco Enríquez Carlos Alberto, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 80% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1	1708005416	RIVERA CHIGUANO CARLOS PATRICIO	80.00	80	20%
2	0400959979	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	240.00	240	60%
		TOTAL	**320.00**	**320**	**80%**

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada por el 80% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de forma unánime constituirse en Junta General Ordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del Ejercicio económico 2014.
3. Renuncia del Gerente y Presidente.
4. Elección de Gerente y Presidente periodo 2015-2017

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

Bioampeg
ingeniería & ambiente

1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2014 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 de la compañía BIOAMPEG CIA. LTDA.
   Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2014, la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.
2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2014. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2014, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Se acepta la renuncia de los Administradores y ponen a consideración sus cargos.
4. Elección de Gerente y Presidente.

Siendo las 18:40 por unanimidad de los asistentes designan como Gerente General para un período estatutario de 2 años al señor Rivera Chiguano Carlos Patricio, y como Presidente para un período estatutario de 2 años a la señorita Atahualpa Tipan Elvia Georgina

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de10 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria celebrada el 14 de mayo del 2015

El Presidente declara concluida la Junta a las 18:55, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.

Rivera Chiguano Carlos Patricio
Presidente

Velasco Enríquez Carlos Alberto
Secretario

Versalles 30-60 y Cuero y Caicedo - Ed. Perseus - Of. 2B
Telf.: (02) 2500.569 Mail: info@bioampeg.org
www.bioampeg.org
Quito - Ecuador

Bioampeg
ingeniería & ambiente

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BIOAMPEG CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 de Mayo de 2015

No	CEDULA	SOCIOS	FIRMA
1	1708005416	RIVERA CHIGUANO CARLOS PATRICIO	
2	0400959979	VELASCO ENRIQUEZ CARLOS ALBERTO	
3	0603034521	CHAVEZ GUERRERO CECILIA MARIVEL	

Fecha.- 14 de Mayo de 2015.

Certifico que se encuentra presente el 80% del capital social de la compañía.

Velasco Enríquez Carlos Alberto
Secretario

Versalles 30-60 y Cuero y Caicedo Ed. Perseus - Of. 2B
Telf.: (02) 2500.569 - Mail: info@bioampeg.org
www.bioampeg.org
Quito - Ecuador