

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

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía BIOAMPEG CIA. LTDA., ubicada en la Av. Inglaterra N31-107 y Mariana de Jesús, 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, la señora Atahualpa Tipan Elvia Georgina, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Rivera Chiguano Carlos Patricio, 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	1710504448	ATAHUALPA TIPAN ELVIA GEORGINA	10.00	10	2.50%
2	0603034521	CHAVEZ GUERRERO CECILIA MARIVEL	80.00	80	20.00%
3	1708005416	RIVERA CHIGUANO CARLOS PATRICIO	310.00	310	77.50%
		TOTAL	400.00	400	100%

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 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente del ejercicio económico 2016.

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

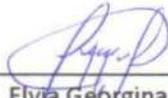
1. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2016 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 de la compañía BIOAMPEG CIA. LTDA.
Con relación a la utilidad obtenida en el año 2016, la junta general por unanimidad resuelve que el valor no sea distribuido y 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 2016. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los

señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2016, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 10 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 27 de abril del 2017.

El Presidente declara concluida la Junta a las 19:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



Elvia Georgina Atahualpa Tipan
Presidente



Rivera Chiguano Carlos Patricio
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BIOAMPEG CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 27 de abril de 2017**

No	CEDULA	SOCIOS	FIRMA
1	1710504448	ATAHUALPA TIPAN ELVIA GEORGINA	
2	0603034521	CHAVEZ GUERRERO CECILIA MARIVEL	
3	1708005416	RIVERA CHIGUANO CARLOS PATRICIO	

Fecha.- 27 de Abril de 2017.

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



Rivera Chiguan Carlos Patricio
Secretario