

Quito , 03 de abril del 2015

ACTA No. 16

En la ciudad de Quito, de la Provincia de pichincha, a los doce días del mes de abril del 2015, siendo las 18 horas, en la calle. Pasaje uno OE831 y Domingo Espinar, se reúnen los accionistas de BIOSERVCONS CIA.LTDA. en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quorum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2014

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.- Apertura de la sesión.- el señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.

2.- Constatación del quorum.- se instala la sesión con cuatro accionistas presentes y se procede con el orden del día.

3.- Lectura de los Estados Financieros.- el contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2014.

4.- Resoluciones.-en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.

5.- Clausura.- siendo las 19 horas con 15 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.



Sr. Jhoffre Mejía Benavides

PRESIDENTE



Dr. Oscar Mejía Benavides

SECRETARIO