

Quito , 19 de marzo del 2017

ACTA No. 18

En la ciudad de Quito, de la Provincia de pichincha, a los diecinueve días del mes de marzo del 2017, 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 2016

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 2016.

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 03 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.



PRESIDENTE



SECRETARIO