

Quito, 29 de marzo del 2019

ACTA No.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y nueve días del mes de marzo del 2019, siendo las 18 horas, en la Av. Mariscal sucre N58-356 y N58E Vaca Castro, se reúnen los accionistas de la sociedad 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 2018

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 2018.

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.

Ing. Jhorge Nalo Mejía Benavides

PRESIDENTE

Srita. Janeth A. Flores Jácome

SECRETARIA