

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE BIOORGANIC CA LTDA

DEL 11 DE FEBRERO DE 2013.

En la ciudad de Quito, el 11 de febrero de 2013 en las oficinas de Bioorganic a las 10H00 se da inicio a la Junta General de BIOORGANIC CIA, LTDA. con la asistencia de Pedro Alfonso Chávez Lima, María Gabriela Chávez Lima y Joe Javier Chávez Lima que representan al 100% de las acciones de la empresa, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.

El Señor Pedro Alfonso Chávez en su calidad de Gerente General da la bienvenida a los asistentes y solicita a la Ing. Gabriela Chávez Lima que en base al Artículo Octavo de LAS JUNTAS GENERALES actuará como secretaria, proceda a constatar el quórum reglamentario.

Después de constatar el quórum reglamentario, el Gerente General pide al Contador de la Empresa proceda a presentar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, que fue entregado previamente a los accionistas para su conocimiento.

Concluida la explicación el Gerente General pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y se resuelve lo siguiente.

1. Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.
2. Que todas las utilidades que se han obtenido sea destinada a la recapitalización de la Compañía.

Concluido los puntos del orden del día se procede a clausurar la sesión, siendo las 12H30.

Sr. Pedro Alfonso Chávez
GERENTE GENERAL

Ing. María Gabriela Chávez
SECRETARIA

CERTIFICO

Que el documento es fiel copia del original.

Ing. María Gabriela Chávez
SECRETARIA