

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE BIOORGANIC CA LTDA

DEL 1 DE ABRIL DE 2014.

En la ciudad de Quito, el 1 de abril de 2014 en las oficinas de Bioorganic a las 10H30 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 2013.

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 constataran 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 Perdidas y Ganancias, que fue entregado previamente a los acciones 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 2013.
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 14H30.


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