

66-003/11-04/-2014

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BIOGENMEXICOS S.A

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 16:30 horas del día 11 de Abril del año 2014, en las oficinas de la Compañía Lorenzo de Garibay 338 y Gloria Goyena, se reúnen los siguientes accionistas de BIOGENMEXICOS S.A: 1) Gloria Posada, accionista 2) Miguel Ocas Accionista 3) Ricardo González, Accionista Dirige la Junta como Gerente General y Representante Legal de la Compañía el señor Ricardo González y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora Gloria Posada. Una vez constituida la Junta, La Presidente ordena que por Secretaria se contabilice la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, para lo cual Secretaria realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente Acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con lo que se completa el quórum de ley.

A continuación, El Señor Ricardo González, Gerente General de BIOGENMEXICOS S.A, dispone que se dé lectura y concluir:

- Los Estados financieros de BIOGENMEXICOS S., del ejercicio fiscal 2013 se presentan en valor cero, ya que la compañía no ha tenido movimiento.

Tratado y resuelto el punto del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leída íntegramente y puesta a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad y para constancia la suscriben con su firma y rubrica en unidad de acto.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia declara concluida la presente Junta a las 18:30 horas.


Ricardo González

GERENTE GENERAL
SECCO


Miguel Ocas


Gloria Posada

SECRETARIA AD-HOC