

## BIO SISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S. A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del año 2018 siendo las 16:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles: SAN CAMILO Numero: N5-339 Intersección: PASAJE SAN FRANCISCO, reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1709390866	MONCAYO VALENCIA GUSTAVO ADOLFO	ECUADOR	NACIONAL	400
2	1708725211	MONCAYO VALENCIA JORGE ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	400
					<b>800</b>

Quienes representan el 100% del Capital de la Empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2017
- 2) Informe de Comisario, año 2017
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2017

Punto 1)

El Gerente General, señor GUSTAVO ADOLFO MONCAYO, da lectura al Informe de Gerente, correspondiente al Periodo Fiscal 2017.

Punto 2)

El Gerente General, señor GUSTAVO ADOLFO MONCAYO, da lectura al Informe de Comisario, correspondiente al Periodo Fiscal 2017.

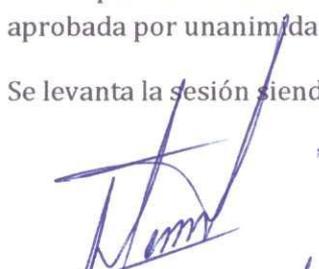
Punto 3)

GUSTAVO ADOLFO MONCAYO, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2017, de la Empresa BIO SISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S. A. y se concede unos minutos a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para su aprobación.

La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente, el Informe de Comisario, presentados por el Ejercicio Fiscal 2017, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 pm., y para constancia firman los presentes:



MONCAYO VALENCIA GUSTAVO  
Accionista



MONCAYO VALENCIA GUSTAVO  
Gerente General



MONCAYO VALENCIA JORGE  
Accionista



MONCAYO VALENCIA JORGE  
Presidente