

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑIA BIOLINEPRODUCTS SA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y siete a las 16h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Río Cofanes F3-27 entre anacondas y 10 de agosto local, se reúnen los socios Sr Cesar Padilla Heredia, Sr Cesar Paul Padilla Donoso y Sra Elsa Eugenia Acosta Ch, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía BIOLINEPRODUCTS SA, por lo que al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en forma unánime deciden instalarse en Junta General de Socios, declarando encontrarse debidamente informados de lo que se trata en la Junta, aprueban el siguiente Orden del día: PRIMER PUNTO - Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Paul Padilla y al Sr Marcos Acosta como Secretario Ad-hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, el presidente informa y da a conocer a los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral.

Los socios proceden a revisar las cifras consignadas en los Balances, y deciden por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Siendo las 20h00 se da por terminada la sesión de junta, para constancia de lo estipulado, los socios firman por triplicado el presente instrumento, en el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de marzo 2017


Cesar Paul Padilla Donoso

SOCIO PRESIDENTE AD-HOC


Marcos Vinicio Acosta

SECRETARIO AD-HOC


Sra Elsa Acosta Ch

SOCIO


Sr Cesar Padilla Heredia

SOCIO