

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA BIOLINEPRODUCTS SA

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil diez y nueve, a las 16h00 en el domicilio de la compañía ubicado en Av Galo Plaza Lasso N-9380 local N-1, se reúnen los socios: Sr Cesar Padilla Heredia, la Sra Elsa Eugenia Acosta Ch, quienes representan el setenta y cinco 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 tratara en la Junta, aprueban el siguiente Orden del día: PRIMER PUNTO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

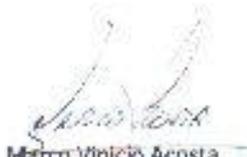
Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE Ad-Hoc al Sr. Cesar Padilla y el Sr Marco Acosta como Secretario Ad-hoc.

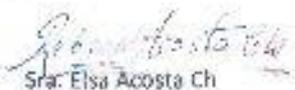
Con respecto al primer punto del orden del día, el presidente informa y da a conocer a los socios el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultado Integral.

Los socios proceden a revisar las cifras consignadas en los Balances, y deciden por unanimidad APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018.

Siendo las 20h00 se da por terminada la sesión de junta, para constancia de lo estipulado, las partes firman por triplicado el presente instrumento, en el Distrito Metropolitano de Quito a los 28 días del mes de marzo 2019.


Cesar Padilla Heredia
SOCIO-PRESIDENTE AD-HOC


Marco Vinicio Acosta
SECRETARIO AD-HOC


Sra. Elsa Acosta Ch
SOCIO