ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BIOS GESTIÓN AMBIENTAL BIOGESTAMB S.A CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.

En Guayaquil, provincia del Guayas, a trece días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 15HOO, en la oficina ubicada en la Ciudadela Alborada Etapa XII C.C. Gran Albocentro Norte Local Bloque E Oficina 5, se reúnen los accionistas de la compañía BIOGESTAMB S.A. La compañía legalmente representada por el biólogo Marco Antonio Rodríguez Villagómez en su calidad de Gerente General, propietario de 400 acciones, de un total de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de USD.I cada una. Preside le sesión en calidad de Presidente la Ing. Sergia Cecilia Uruchima Alava, actuando corno secretaria la Sra. Maria Isabel Rodríguez. La presidente dispone que por secretaría se dé cumplimiento a IO dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas atentos a lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de Compañías con ei objeto de tratar los siguientes puntos del orden de/ día:

1) Conocer y resolver sobre e/ balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2019,

2) Conocer V resolver sobre los informes del Gerente, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

3) Conocer el informe del Comisario,

4) Determinar la situación de los dividendos de accionistas, periodo 2019.

5) Examinar la situación de la sociedad,

pasándose a tratar los puntos del orden del día los accionistas de la compañía resuelven:

1) Aprobar el Balance general, estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;

2) Aprobar los informes del Gerente, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

3) Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía, el Sr. Eco. Carlos palacios Palma.

4) Acumular los dividendos generados en el periodo 2019.

No habiendo Otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta, Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de esta, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con Io cual se dio por concluida la sesión a las dieciséis horas.

Econ. Ma. Isabel Rodríguez
Secretaria

Blgo. Marco Antonio Rodríguez
Gerente General

Ing. Sergia Uruchima Alava
Presidente