

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

BIONIKA BIODESINTEL CIA. LTDA.

En Quito al 27 del mes de Abril del año 2018 , En las oficinas de la compañía ubicadas en Gonzalo Correa Escobar No. E5-123 Distrito Metropolitano Quito , siendo las 12:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BIONIKA BIODESINTEL CIA. LTDA.**

Preside la sesión como Presidente de la empresa el Sra. Bertha Lucía Falconi Borja y actúa como secretario su Gerente General Sr. Dr. Carlos Junio Falconi Borja

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios.

Verificando el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social , es decir \$400,00 Dólares.

1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto Cía. Ltda. representada por la Ing Ericka Artieda Guevara de la revisión de los Estados Financieros 2018, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.

2.- Conocer y Revisión de el Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos de el ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2018

3.- Revisión de el Estado de Resultados del año 2018

4.- Conocer el Informe de la Gerencia General

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes , Balance General, Estado de Resultados La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14:00 , La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.


PRESIDENTE


GERENTE. SECRETARIO