

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PROYHER PROCESOS Y HERRAMIENTAS BIOTECNOLOGICAS CIA LTDA CELEBRADA EL PRIMERO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía, Finlandia No. 36141 y Suecia, hoy 01 de Enero del 2015, a las dieciocho horas, concurren los siguientes socios: Cáceres Cevallos Gustavo Javier, Domínguez Gortaire José Antonio, Guerrero Yépez Ximena de las Mercedes, Orozco Freire Wilson Patricio, por sus propios derechos y se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, por lo que se decide en forma unánime constituirse en Junta General de socios. Los socios deciden que presida la Junta el socio Cáceres Cevallos Gustavo Javier y actúe como Secretario el señor Orozco Freire Wilson Patricio, de inmediato se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Analizar el resultado del ejercicio económico 2014.

El Presidente pide a los socios se analice los resultados del ejercicio económico del respectivo período, concluido el análisis se sugiere buscar la manera de dar a conocer a la empresa para que empiece su funcionamiento.

Luego de dar cumplimiento al orden del día y sin tener más que tratar el socio que preside la Junta levanta la sesión siendo las veinte horas y concede al Secretario el tiempo necesario hasta que redacte el acta correspondiente.

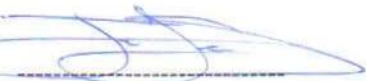
Reinstalada la Junta a las veinte y un horas, el Secretario procede a dar lectura del acta la misma que es aprobada en forma unánime por los socios, por lo que la Presidencia da por concluida la Junta y para constancia firman.



GUSTAVO J. CACERES C.
PRESIDENTE JUNTA



OROZCO F. WILSON P.
SECRETARIO



JOSE A. DOMINGUEZ G.
SOCIO



XIMENA GUERRERO Y.
SOCIA