

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE COMPAÑÍA PROYHEP PROCESOS Y HERRAMIENTAS BIOTECNOLÓGICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de QUITO, República del Ecuador, a ocho días del mes de enero del año 2019, a las Diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles Finlandia N36 -141 y Suecia

Señores Socios:

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	PARTICIPACIÓN	CAPITAL
1720548468	CÁCERES CEVALLOS GUSTAVO JAVIER	25%	100
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO	25%	100
1704600533	GUERRERO YEPEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	25%	100
1721363008	OROZCO FREIRE WILSON PATRICIO	25%	100

Que conforman el total del capital pagado, se instala en Junta General de socios, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de socios, bajo la dirección de su Gerente Guerrero Yépez Ximena de Las Mercedes y Sr. Fernando Salazar quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del informe Gerente general de actividades económicas de la empresa del año 2018

PRIMERO.- Constatación de Quórum.-

La Sra. Gerente dispone que el secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Socio, se encuentra presente todo el capital social de compañía. Cabe mencionar que por ausencia del señor Cáceres Cevallos Gustavo Javier, se encuentran presente su apoderado, quien con los documentos que los habilitan para ello, toma parte de la citada Junta.

SEGUNDO.- Toma la palabra la Sra. Gerente, y dispone que el secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar

Se da lectura del informe de gerencia, en el cual se indica los pormenores del informe presentado. Se deja constancia por parte de la Sra. Gerente que la falta de movimientos de la empresa, se deben a la ausencia de actividades de la empresa, por varias razones y

circunstancias personales de cada uno de los socios. Situación que es aceptada por los socios presentes en esta junta.

Y se pone el mencionado informe a consideración de toda la junta. Todos los socios apoyan la moción y aprueban los informes .

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.-Reinstalada la Sesión, con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario proceda a la lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna; con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	FIRMA
1700064494	CACERES RUEDA CESAR OSWALDO como apoderado de CACERES CEVALLOS GUSTAVO JAVIER (1720548468)	
1717190761	DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO (1717190761)	
1704600533	GUERRERO YEPEZ XIMENA DE LAS MERCEDES	
1707363287	OROZCO FREIRE WILSON PATRICIO	

Fernando Salazar
Secretario Ad-hoc