

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 am del día veinte y siete de marzo del año dos mil quince, se reunieron en su local social, en Junta General Ordinaria de Socios, de la empresa Bioenviroment Cía. Ltda.

Bajo la dirección del Señora Ingeniera Ximena Mora Duran y actuando como Secretaria la señorita Ing. Ana Lucia Mejía, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

La Presidente de la Asamblea manifiesta que estando presente el 100% del capital social; Myrian Ximena Mora Duran con el 34% de participaciones. Ing. Ana Lucia Mejía con el 33% de participaciones y Ing. Myrian Margarita Proaño Escobar con el 33% de participaciones, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la compañía, se declaró convocada la presente Junta General extraordinaria de socios y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de convocatorias previas Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar el siguiente orden del día;

1.- Aprobación de estados financieros de la empresa BIOENVIROMENT Cia. Ltda.

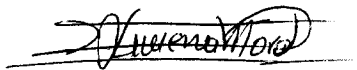
La Presidenta de la Junta General ordinaria de socios tomo la palabra para luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad aprobar el orden del día

Sin tener otro asunto que tratar, la presidenta dispone un breve receso para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Asamblea con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:

Lectura y Aprobación le Acta.

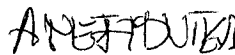
La presidente de la Junta General Extraordinaria de socios dispone que se lea el Acta. Luego de concluida la lectura, se mociona y resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

La presidenta de la Junta General de socios Ingeniera Ximena Mora Duran agradece la presencia de los socios Y declara concluida la Asamblea a las 12:30 pm.



Ing. Myrian Ximena Mora Duran

CI. 172027666-4



Ing. Anita Lucia Mejía Dávila

CI.172019022-0



Ing. Myrian Margarita Proaño Escobar

CI. 171008262-7