

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 am del día Viernes, treinta y uno de marzo del año Dos Mil diecisiete, se reúnen en su local social, ubicado en Tumbaco, pasaje sin nombre No N6-116, intersección 6-8 PB, se reúne LA Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Bioenvironment Cía. Ltda., con la asistencia de las siguientes socias; Ing. Myriam Ximena Mora Duran, con el 34% de las participaciones, la Ing. Ana Lucia Mejía Dávila titular con el 33% de las participaciones, y la Ing. Myriam Margarita Proaño Escobar titular con el 33% de las participaciones.

Preside la Junta la Presidenta Titular, Ing. Ana Lucia Mejía Dávila, y actúa como Secretaria de acuerdo con el estatuto Social la Gerente General de la compañía, la Ing. Myriam Ximena Mora Durán.

Por estar presente el 100% del capital Social de la Compañía, y por existir el Quorum Estatutario, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 19, y 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el único punto a tratar en la Orden del Día:

- 1.- Aprobación del balance anual correspondiente al año 2016 de la Compañía.
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta.

La Presidenta de la Junta declara instalada la Sesión, y la junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del balance anual correspondiente al año 2016 de la Compañía.

Una vez que se ha aprobado el Orden del día antes señalado, pasa a dirigir la sesión de la Junta la Presidenta de la Compañía, la Ing. Anita Lucia Mejía Dávila, y actúa como Secretaria la Ing. Myriam Ximena Mora Durán, Gerente de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día, y la Gerente de la Compañía la Ing. Myriam Ximena Mora Durán, expresa sobre el proceso de disolución voluntaria en que se encuentra la empresa por tanto no existe balance para aprobarlo, luego de varias deliberaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad aprobar el acta compañía BIOENVIRONMENT,

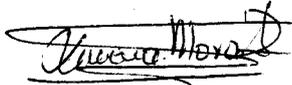
Sin tener otro asunto que tratar, la Presidenta, dispone un breve receso para la elaboración del Acta, concluido el receso, se reinstala la Asamblea con los mismos asistentes, y se ordena que se trate el último punto del orden del Día

3.- Lectura y Aprobación del Acta.-

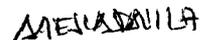
La presidenta de la Junta General Extraordinaria de Socios dispone que se lea el Acta.

Luego de concluida la Lectura se mociona y resuelve por unanimidad aprobar el Acta sin modificaciones.

La presidenta de la Junta general de Socios, ing. Ximena Mora Durán agradece la presencia de los Socios y declara concluida la Asamblea a las 12.30PM.



Ing. Myriam Ximena Mora Durán
Gerente General-Secretaria
CI no 172027666-4



Ing. Anita Lucía Mejía Dávila
Presidente.
C.I. No 172019022-0



Ing. Myrian Margarita Proaño Escobar.
SOCIA.
C. I. No 171008262-7