

**ACTA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA COMERCIAL BIOGROW CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, los 10 días del mes de Marzo de 2015, siendo las 18H00, se halla presentes y reunidos, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Ricardo Marqués Tapia y Av. Luis Moscoso de esta ciudad, los socios de la Compañía IMPORTADORA COMERCIAL BIOGROW CIA. LTDA, integrada por los siguientes socios: Jenny Lorena Fernández Segarra con 396 participaciones de un dólar cada una, el Sr. Rubén Fernando Alvarado Carpio con 4 participaciones de un dólar y sumadas se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, esto es cuatrocientos dólares americanos.

En primer término y por unanimidad, los socios acuerdan constituirse en la presente Junta Universal, para tratar los siguientes puntos.

- 1).- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente
- 2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2014.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía Sra. Jenny Lorena Fernández Segarra y actuando de secretario el Sr. Rubén Fernando Alvarado Carpio.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente al efecto, en conocimiento de los señores socios de los antes indicados informes; éstos son aprobados por unanimidad ordenando que los mismos, como habilitantes, pasen a formar parte del expediente de la presente junta. Seguidamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2014, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios, éstos son aprobados por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la sesión de Junta Universal de Socios, siendo las 19H00, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta Universal de socios de la compañía IMPORADORA COMERCIAL BIOGROW CIA. LTDA, en conocimiento de los señores socios del contenido de la presente acta la junta la aprueba por unanimidad ratificándose todas las resoluciones tomadas, y firmando para constancia en unidad de acto todos los señores socios.



Sra. Jenny Lorena Fernández Segarra
SOCIO-GERENTE



Sr. Rubén Fernando Alvarado Carpio
SOCIO

142410
142502