

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE IMPORTADORA COMERCIAL
BIOGROW CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, Calle Ricardo Márquez Tapia y Av. Luis Moscoso, sede de la empresa, siendo las 18:00 del día 22 de marzo de 2019, se reunieron en Junta General Universal los siguientes socios:

SOCIOS	APORTACIONES	%
ALVARADO CARPIO RUBEN FERNANDO	\$ 40,00	1,00%
FERNANDEZ SEGARRA JENNY LORENA	\$ 396,00	99,00%
TOTAL	\$ 400,00	100,00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2018
- Destino de las utilidades 2018

Desarrollo de la Asamblea:

- **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

- **Aprobación estados financieros año 2018.**

Se realiza la exposición de los estados financieros de la compañía IMPORTADORA COMERCIAL BIOGROW CIA. LTDA. con única sede en la ciudad de Cuenca, informando que a la fecha no existen sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

- **Destino de las utilidades 2018.**

Se propone y se acepta que las utilidades del periodo 2018 no se distribuyan a sus socios.

Siendo las 20:00 del 22 de marzo de 2019, se dio por concluida la Asamblea, se decreto un receso de 25 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman:


Sra. Jenny Lorena Fernández Segarra
SOCIO-GERENTE.


Sr. Rubén Fernando Alvarado Carpio
SOCIO