

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
BIOENERGIA BIOENERGIA & INGENIO BIOINGENIO CIA. LTDA.
15 DE ABRIL DEL 2015
MANTA – MANABI – ECUADOR**

En la ciudad de Manta, a los 15 días del mes de Abril del 2015 siendo las 14:00 (dos de la tarde), se reúnen en Junta General de Socios Extraordinaria de la BIOENERGIA BIOENERGIA & INGENIO BIOINGENIO CIA. LTDA. en las oficinas Ubicadas en la avenida 24 entre calles 14 y 15, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la Junta
2. Presentación y Aprobación del Balance 2014
3. Informe del Gerente General
4. Varios y Resoluciones
5. Clausura

Una vez constatado el quórum reglamentario, el Sr. Secretario declara legalmente instalada la Asamblea y dispone que se le dé lectura al segundo punto del orden del día el mismo que se refiere a los Balances del periodo 2014, los mismos que por la no actividad de la empresa estos se mantienen tal como se formó la compañía reflejando solo los gastos efectuados por constitución, debido a esto la junta acepta y da por aprobado los informes financieros.

Continuando con el orden del día, el Informe del Gerente General, expresa las gestiones realizadas en bienestar de la compañía los cuales no tuvieron los resultados esperados, a la vez indica sus deseos y anhelos que la compañía tenga un mejor porvenir en el desarrollo de sus funciones, analizado el informe la junta aprueba la gestión del gerente general.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día el cual se refiere a Varios y Resoluciones, los Socios le expresan éxitos en las funciones al gerente general mostrándole el apoyo en sus funciones.

Una vez concluido el orden del día no habiendo más temas a tratar se clausura la junta siendo las 15:30 (tres y media de la tarde).

Para Constancia de lo Actuado y resuelto firman el Gerente y Secretario al pie de la Presente Acta.


JULIEN HAUTIER
GERENTE


JAIME CASTILLO CEDEÑO
SECRETARIO